

**UCHWAŁA NR XXVIII/451/20**  
**RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t. j.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 235 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

**§ 1. Przyjąć budżet miasta Zabrze na 2021 rok:**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 1.150.818.225 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 1.018.883.724 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 131.934.501 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 1.172.311.525 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 958.108.786 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 214.202.739 zł.

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

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 21.493.300 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 5.094.000 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 16.339.300 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 71.094.000 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 49.600.700 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł,
- b) pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 5.094.000 zł,
- c) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 66.000.000 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 9.426.916 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.

8. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 3.200.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,

- b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 835.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,
- c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 55.455.594 zł oraz wydatki w wysokości 55.455.594 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do Budżetu,
- d) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 800.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków - zgodnie z załącznikiem Nr 16 do Budżetu,
- e) wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.162.656 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17 do Budżetu,
- f) dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 530.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w tej samej wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do Budżetu,
- g) wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrze w wysokości 252.000 zł,
- h) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.350.000 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.200.000 zł.

**§ 3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
  - zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - zmianach planu wydatków majątkowych,
  - przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi.
- b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- a) pożyczki w wysokości 4.050.000 zł,
- b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

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

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

- dofinansowanie zadań własnych gminy – 20.061.438 zł,

- dofinansowanie zadań własnych powiatu – 712.348 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 209.759.924 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom – 18.268.381 zł,
- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 57.000 zł,
- realizację zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 397.865 zł,
- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 222.000 zł,
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych – 5.221.129 zł.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.

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

§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu.

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

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

- dochody – 6.654.140 zł,
- wydatki – 6.654.140 zł.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2021 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Zabrze

**mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Ogółem, w tym:          | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Gmina, w tym:         | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Powiat, w tym:        | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                         | 3                       | 4                                                                                                                                       | 5                     | 6                                                                                                                                       | 7                     | 8                                                                                                                                       |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                             | <b>1 150 818 225,00</b> | <b>79 040 471,00</b>                                                                                                                    | <b>940 571 404,00</b> | <b>70 546 896,00</b>                                                                                                                    | <b>210 246 821,00</b> | <b>8 493 575,00</b>                                                                                                                     |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                           | 1 018 883 724,00        | 4 740 499,00                                                                                                                            | 818 667 635,00        | 3 777 656,00                                                                                                                            | 200 216 089,00        | 962 843,00                                                                                                                              |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                         | 131 934 501,00          | 74 299 972,00                                                                                                                           | 121 903 769,00        | 66 769 240,00                                                                                                                           | 10 030 732,00         | 7 530 732,00                                                                                                                            |
|       | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>                                      | <b>916 891 926,00</b>   | <b>79 040 471,00</b>                                                                                                                    | <b>728 321 351,00</b> | <b>70 546 896,00</b>                                                                                                                    | <b>188 570 575,00</b> | <b>8 493 575,00</b>                                                                                                                     |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                           | 789 678 554,00          | 4 740 499,00                                                                                                                            | 608 638 711,00        | 3 777 656,00                                                                                                                            | 181 039 843,00        | 962 843,00                                                                                                                              |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                         | 127 213 372,00          | 74 299 972,00                                                                                                                           | 119 682 640,00        | 66 769 240,00                                                                                                                           | 7 530 732,00          | 7 530 732,00                                                                                                                            |
|       | <b>II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>222 000,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>212 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                           | 222 000,00              | 0,00                                                                                                                                    | 212 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 10 000,00             | 0,00                                                                                                                                    |
|       | <b>III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>                                        | <b>228 028 305,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>209 759 924,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>18 268 381,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                           | 228 028 305,00          | 0,00                                                                                                                                    | 209 759 924,00        | 0,00                                                                                                                                    | 18 268 381,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | <b>IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                  | <b>454 865,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>57 000,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>397 865,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                           | 454 865,00              | 0,00                                                                                                                                    | 57 000,00             | 0,00                                                                                                                                    | 397 865,00            | 0,00                                                                                                                                    |
|       | <b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>                                                                  | <b>5 221 129,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>2 221 129,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>3 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                           | 500 000,00              | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                    | 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                    |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                         | 4 721 129,00            | 0,00                                                                                                                                    | 2 221 129,00          | 0,00                                                                                                                                    | 2 500 000,00          | 0,00                                                                                                                                    |
|       | <b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>                                      | <b>916 891 926,00</b>   | <b>79 040 471,00</b>                                                                                                                    | <b>728 321 351,00</b> | <b>70 546 896,00</b>                                                                                                                    | <b>188 570 575,00</b> | <b>8 493 575,00</b>                                                                                                                     |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                           | 789 678 554,00          | 4 740 499,00                                                                                                                            | 608 638 711,00        | 3 777 656,00                                                                                                                            | 181 039 843,00        | 962 843,00                                                                                                                              |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                                                                                 | 41 000,00               | 0,00                                                                                                                                    | 41 000,00             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                     | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                      |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                    | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                 | 41 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 41 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                     | 41 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 41 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * dochody z obiektów gospodarki komunalnej                                                           | 41 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 41 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                 | 324 400,00     | 0,00                                                                                                                                    | 322 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 2 400,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Wpływy z opłat                                                                                     | 264 400,00     | 0,00                                                                                                                                    | 262 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 2 400,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: | 264 400,00     | 0,00                                                                                                                                    | 262 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 2 400,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne                                                | 2 400,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 2 400,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za płatne parkowanie                                                                        | 256 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 256 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe opłaty                                                                                   | 6 000,00       | 0,00                                                                                                                                    | 6 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                 | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej                                  | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                              | 62 275 500,00  | 0,00                                                                                                                                    | 60 845 200,00 | 0,00                                                                                                                                    | 1 430 300,00   | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Wpływy z opłat                                                                                     | 3 000,00       | 0,00                                                                                                                                    | 3 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: | 3 000,00       | 0,00                                                                                                                                    | 3 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za koncesje i licencje                                                                      | 3 000,00       | 0,00                                                                                                                                    | 3 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                 | 380 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 380 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                            | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                             |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                           | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                            | 380 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 380 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży                                                                  | 180 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 180 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe dochody                                                                                         | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 200 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Dochody z majątku gminy                                                                                   | 59 125 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 59 125 000,00 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych                                                            | 3 220 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 3 220 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - czynsze z budynków komunalnych                                                                            | 52 830 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 52 830 000,00 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości                                                             | 2 526 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 2 526 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania                                                          | 6 000,00       | 0,00                                                                                                                                    | 6 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - służebność drogi i przesyłu                                                                               | 543 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 543 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 430 300,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 1 430 300,00   | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa                                                           | 1 385 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 1 385 000,00   | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa                                                            | 45 300,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 45 300,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności                                                           | 1 337 200,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 337 200,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                           | 1 337 200,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 337 200,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                        | 4 128 060,00   | 1 037 910,00                                                                                                                            | 3 597 910,00  | 1 037 910,00                                                                                                                            | 530 150,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Wpływy z opłat                                                                                            | 530 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 530 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:        | 530 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 530 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata geodezyjna i kartograficzna                                                                        | 530 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 530 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                        | 2 560 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 2 560 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                            | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                           | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                          | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | * grobownictwo                                                                                                             | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji                                                                              | 2 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 2 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                | 150,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 150,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                      | 150,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 150,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych | 1 037 910,00   | 1 037 910,00                                                                                                                            | 1 037 910,00  | 1 037 910,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"                                                                             | 124 804,00     | 124 804,00                                                                                                                              | 124 804,00    | 124 804,00                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"                                                          | 913 106,00     | 913 106,00                                                                                                                              | 913 106,00    | 913 106,00                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                    | 3 470 867,00   | 0,00                                                                                                                                    | 3 467 867,00  | 0,00                                                                                                                                    | 3 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Wpływy z opłat                                                                                                           | 67 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 67 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                       | 67 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 67 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za koncesje i licencje                                                                                            | 67 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 67 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                       | 3 382 200,00   | 0,00                                                                                                                                    | 3 382 200,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                                           | 3 382 200,00   | 0,00                                                                                                                                    | 3 382 200,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * dochody z egzekucji                                                                                                      | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 200 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * ustawowe przejęcie spadku                                                                                                | 100 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 100 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym:  |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                            |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3              | 4                                                                                                                                       | 5              | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | * pozostałe dochody                                                                                                                        | 3 082 200,00   | 0,00                                                                                                                                    | 3 082 200,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                                                     | 3 000,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 3 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                                                           | 3 000,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 3 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe dochody UM                                                                                                                     | 3 000,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 3 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 4.Dochody z majątku gminy                                                                                                                  | 18 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 18 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych                                                                                           | 18 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 18 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 5.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 667,00         | 0,00                                                                                                                                    | 667,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                                      | 667,00         | 0,00                                                                                                                                    | 667,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                         | 158 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 157 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 1 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                       | 1 500,00       | 0,00                                                                                                                                    | 1 500,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody ze Straży Miejskiej                                                                                                              | 1 500,00       | 0,00                                                                                                                                    | 1 500,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                                                     | 1 000,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 1 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                   | 1 000,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 1 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach                                                                  | 155 500,00     | 0,00                                                                                                                                    | 155 500,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - mandaty wymierzone przez Straż Miejską                                                                                                   | 155 500,00     | 0,00                                                                                                                                    | 155 500,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 370 081 447,00 | 0,00                                                                                                                                    | 313 557 528,00 | 0,00                                                                                                                                    | 56 523 919,00  | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                     | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym:  |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                      |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                    | 3              | 4                                                                                                                                       | 5              | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | 1.Wpływy z podatków                                                                                  | 115 360 000,00 | 0,00                                                                                                                                    | 115 360 000,00 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - podatek od nieruchomości                                                                           | 100 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                    | 100 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - podatek rolny                                                                                      | 137 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 137 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - podatek leśny                                                                                      | 28 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 28 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - podatek od środków transportowych                                                                  | 2 350 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 2 350 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej          | 145 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 145 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - podatek od spadków i darowizn                                                                      | 1 200 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 200 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                               | 11 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 11 500 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Wpływy z opłat                                                                                     | 10 561 100,00  | 0,00                                                                                                                                    | 6 183 500,00   | 0,00                                                                                                                                    | 4 377 600,00   | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - opłata skarbową                                                                                    | 1 300 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 300 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - opłata targowa                                                                                     | 36 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 36 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - opłata eksploatacyjna                                                                              | 77 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 77 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: | 9 148 100,00   | 0,00                                                                                                                                    | 4 770 500,00   | 0,00                                                                                                                                    | 4 377 600,00   | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                              | 3 200 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 3 200 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                   | 1 650 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 750 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 900 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne                                                | 3 447 600,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 3 447 600,00   | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców                                      | 800 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 800 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe opłaty                                                                                   | 50 500,00      | 0,00                                                                                                                                    | 20 500,00      | 0,00                                                                                                                                    | 30 000,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                 | 85 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 85 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                         | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym:  |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                          |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                        | 3              | 4                                                                                                                                       | 5              | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                         | 85 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 85 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe dochody                                                                                      |                |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                          | 85 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 85 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 4.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                   | 85 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 85 000,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                         | 85 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 85 000,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * dochody z obiektów gospodarki komunalnej                                                               | 35 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 35 000,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe dochody UM                                                                                   | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności                                                        | 455 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 455 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - odsetki od nieterminowo regulowanych należności                                                        | 455 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 455 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 6.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON | 88 555,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 88 555,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON | 88 555,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 88 555,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 7.Udziały w podatkach                                                                                    | 243 446 792,00 | 0,00                                                                                                                                    | 191 474 028,00 | 0,00                                                                                                                                    | 51 972 764,00  | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - udziały w podatku dochodowym od osób                                                                   | 230 446 792,00 | 0,00                                                                                                                                    | 181 724 028,00 | 0,00                                                                                                                                    | 48 722 764,00  | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                          | 13 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 9 750 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 3 250 000,00   | 0,00                                                                                                                                    |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                | 120 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 120 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                     | 120 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 120 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                         | 120 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 120 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe dochody                                                                                      | 120 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 120 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                        | 242 552 961,00 | 0,00                                                                                                                                    | 134 818 432,00 | 0,00                                                                                                                                    | 107 734 529,00 | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                          | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym:  |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                         | 3              | 4                                                                                                                                       | 5              | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                      | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                          | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * rozliczenie z podatku VAT                                                               | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych                     | 10 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 10 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych               | 10 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 10 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Subwencje                                                                               | 242 342 961,00 | 0,00                                                                                                                                    | 134 608 432,00 | 0,00                                                                                                                                    | 107 734 529,00 | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - część oświatowa subwencji ogólnej                                                       | 197 502 782,00 | 0,00                                                                                                                                    | 102 653 991,00 | 0,00                                                                                                                                    | 94 848 791,00  | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa                                  | 31 806 556,00  | 0,00                                                                                                                                    | 27 031 839,00  | 0,00                                                                                                                                    | 4 774 717,00   | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - część równoważąca subwencji ogólnej                                                     | 13 033 623,00  | 0,00                                                                                                                                    | 4 922 602,00   | 0,00                                                                                                                                    | 8 111 021,00   | 0,00                                                                                                                                    |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                      | 12 574 434,00  | 1 170 546,00                                                                                                                            | 11 336 608,00  | 346 220,00                                                                                                                              | 1 237 826,00   | 824 326,00                                                                                                                              |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                      | 6 090 632,00   | 0,00                                                                                                                                    | 6 090 632,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina                                               | 98 304,00      | 0,00                                                                                                                                    | 98 304,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków                 | 4 787 884,00   | 0,00                                                                                                                                    | 4 787 884,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową          | 1 204 444,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 204 444,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                    | 413 500,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 413 500,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat                                              | 390 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 390 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków              | 22 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 22 000,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat | 1 500,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    | 1 500,00       | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                   |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                 | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | 3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych        | 1 170 546,00   | 1 170 546,00                                                                                                                            | 346 220,00    | 346 220,00                                                                                                                              | 824 326,00     | 824 326,00                                                                                                                              |
|       | - utworzenie Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego                                                                                 | 5 000,00       | 5 000,00                                                                                                                                | 5 000,00      | 5 000,00                                                                                                                                | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących" | 256 532,00     | 256 532,00                                                                                                                              | 256 532,00    | 256 532,00                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"      | 445 811,00     | 445 811,00                                                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 445 811,00     | 445 811,00                                                                                                                              |
|       | - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"                         | 52 448,00      | 52 448,00                                                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 52 448,00      | 52 448,00                                                                                                                               |
|       | - środki na realizację programu ERASMUS                                                                                           | 162 619,00     | 162 619,00                                                                                                                              | 58 190,00     | 58 190,00                                                                                                                               | 104 429,00     | 104 429,00                                                                                                                              |
|       | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)   | 248 136,00     | 248 136,00                                                                                                                              | 26 498,00     | 26 498,00                                                                                                                               | 221 638,00     | 221 638,00                                                                                                                              |
|       | 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy                                                   | 4 899 756,00   | 0,00                                                                                                                                    | 4 899 756,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                          | 4 899 756,00   | 0,00                                                                                                                                    | 4 899 756,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                   | 437 686,00     | 0,00                                                                                                                                    | 437 686,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                              | 370 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 370 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Izby Wyrzeźwien                                                                                                       | 370 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 370 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody z majątku gminy                                                                                                         | 7 686,00       | 0,00                                                                                                                                    | 7 686,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego                                                                                  | 7 686,00       | 0,00                                                                                                                                    | 7 686,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien                                                                 | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien                                                                 | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                            | Ogółem, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Gmina, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Powiat, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                           | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                             | 30 745 381,00  | 2 317 688,00                                                                                                                            | 19 004 283,00 | 2 317 688,00                                                                                                                            | 11 741 098,00  | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                        | 4 883 540,00   | 0,00                                                                                                                                    | 4 883 540,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                            | 3 700 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 3 700 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * kary umowne                                                                                               | 3 700 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 3 700 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:                                              | 500,00         | 0,00                                                                                                                                    | 500,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych                                       | 500,00         | 0,00                                                                                                                                    | 500,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:                                                      | 1 183 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 183 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych                                       | 303 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 303 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * zwrot opłat za usługi opiekuńcze                                                                          | 300 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 300 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej                                                            | 550 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 550 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe dochody MOPR                                                                                    | 30 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 30 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                 | 40,00          | 0,00                                                                                                                                    | 40,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                      | 11 028 750,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 11 028 750,00  | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Domów Pomocy Społecznej                                                                         | 11 028 750,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 11 028 750,00  | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 373,00       | 0,00                                                                                                                                    | 1 373,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                       | 1 373,00       | 0,00                                                                                                                                    | 1 373,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                  |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                                | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | 4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                      | 2 317 688,00   | 2 317 688,00                                                                                                                            | 2 317 688,00  | 2 317 688,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"                                         | 65 000,00      | 65 000,00                                                                                                                               | 65 000,00     | 65 000,00                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka "                        | 552 500,00     | 552 500,00                                                                                                                              | 552 500,00    | 552 500,00                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrze"                                       | 256 473,00     | 256 473,00                                                                                                                              | 256 473,00    | 256 473,00                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze" | 1 319 525,00   | 1 319 525,00                                                                                                                            | 1 319 525,00  | 1 319 525,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"                    | 124 190,00     | 124 190,00                                                                                                                              | 124 190,00    | 124 190,00                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy                                                                 | 11 801 682,00  | 0,00                                                                                                                                    | 11 801 682,00 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                     | 1 794 254,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 794 254,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - posiłek dla potrzebujących                                                                                                                     | 1 701 446,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 701 446,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                      | 404 048,00     | 0,00                                                                                                                                    | 404 048,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                   | 4 204 412,00   | 0,00                                                                                                                                    | 4 204 412,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - zasiłki stałe                                                                                                                                  | 3 697 522,00   | 0,00                                                                                                                                    | 3 697 522,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu                                                                | 712 348,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 712 348,00     | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                           | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                          | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | - dotacja na Domy Pomocy Społecznej                                                                                        | 712 348,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 712 348,00     | 0,00                                                                                                                                    |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                           | 364 383,00     | 138 517,00                                                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 364 383,00     | 138 517,00                                                                                                                              |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                                     | 225 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 225 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                       | 225 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 225 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                | 866,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 866,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                      | 866,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 866,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych | 138 517,00     | 138 517,00                                                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 138 517,00     | 138 517,00                                                                                                                              |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"                                    | 123 936,00     | 123 936,00                                                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 123 936,00     | 123 936,00                                                                                                                              |
|       | - środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"                                                       | 14 581,00      | 14 581,00                                                                                                                               | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 14 581,00      | 14 581,00                                                                                                                               |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                              | 3 122 088,00   | 0,00                                                                                                                                    | 2 740 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 382 088,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                                     | 382 088,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 382 088,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat                                                                               | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków                                                             | 178 790,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 178 790,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków                                               | 3 298,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 3 298,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                      | 180 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 180 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z WFOŚiGW                                                                                                         | 180 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 180 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * zielone szkoły                                                                                                           | 180 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 180 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                     | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                      |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                    | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy                      | 2 560 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 2 560 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                               | 2 560 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 2 560 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 855   | RODZINA                                                                                              | 2 655 915,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 771 765,00  | 0,00                                                                                                                                    | 884 150,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Wpływy z opłat                                                                                     | 500,00         | 0,00                                                                                                                                    | 500,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym: | 500,00         | 0,00                                                                                                                                    | 500,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe opłaty                                                                                   | 500,00         | 0,00                                                                                                                                    | 500,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                 | 1 275 700,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 275 700,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:                                       | 875 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 875 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń                                                         | 126 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 126 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych                                | 749 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 749 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody ze Żłobka Miejskiego                                                                       | 400 700,00     | 0,00                                                                                                                                    | 400 700,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                               | 883 150,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 883 150,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:                                               | 880 900,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 880 900,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń                                                         | 400,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 400,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych                                 | 640 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 640 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                            | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                             |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                           | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | * środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                          | 180 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 180 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych                                       | 22 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 22 000,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe dochody MOPR - powiat                                                                           | 38 500,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 38 500,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Domu Dziecka                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                                               | 1 250,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 1 250,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1                                                              | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2                                                              | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3                                                              | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4                                                              | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5                                                              | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7                                                              | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8                                                              | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej                                                                | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży                                                 | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 100,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 495 265,00     | 0,00                                                                                                                                    | 495 265,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                       | 127,00         | 0,00                                                                                                                                    | 127,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych                                                  | 495 138,00     | 0,00                                                                                                                                    | 495 138,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności                                                           | 1 300,00       | 0,00                                                                                                                                    | 300,00        | 0,00                                                                                                                                    | 1 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                           | 1 300,00       | 0,00                                                                                                                                    | 300,00        | 0,00                                                                                                                                    | 1 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Ogółem, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Gmina, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Powiat, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                  | 56 466 432,00  | 75 838,00                                                                                                                               | 56 261 432,00 | 75 838,00                                                                                                                               | 205 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Wpływy z opłat                                                                                                                                           | 56 255 594,00  | 0,00                                                                                                                                    | 56 055 594,00 | 0,00                                                                                                                                    | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                                                       | 56 255 594,00  | 0,00                                                                                                                                    | 56 055 594,00 | 0,00                                                                                                                                    | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                          | 600 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 400 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za wycięcie drzew i krzewów                                                                                                                       | 200 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 200 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                            | 55 455 594,00  | 0,00                                                                                                                                    | 55 455 594,00 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                                       | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 50 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                                                                           | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 50 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * dochody z obiektów gospodarki komunalnej                                                                                                                 | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 50 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach                                                                                  | 35 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 30 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 5 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - pozostałe kary i grzywny                                                                                                                                 | 35 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 30 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 5 000,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                                 | 75 838,00      | 75 838,00                                                                                                                               | 75 838,00     | 75 838,00                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" | 75 838,00      | 75 838,00                                                                                                                               | 75 838,00     | 75 838,00                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 5.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                      | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 50 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z NFOŚiGW                                                                                                                                         | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 50 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym:  |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                              |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3              | 4                                                                                                                                       | 5              | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | * dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu                                    | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                         | 100 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 100 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                         | 100 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 100 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego                                                                                                   | 100 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 100 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                             | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody z majątku gminy                                                                                                                    | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - czynsze z budynków komunalnych                                                                                                             | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                            | 127 213 372,00 | 74 299 972,00                                                                                                                           | 119 682 640,00 | 66 769 240,00                                                                                                                           | 7 530 732,00   | 7 530 732,00                                                                                                                            |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                         | 41 110 400,00  | 41 000 000,00                                                                                                                           | 41 110 400,00  | 41 000 000,00                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                         | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej                                                                          | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 50 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody z majątku gminy                                                                                                                    | 60 400,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 400,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - wpływy ze sprzedaży infrastruktury                                                                                                         | 60 400,00      | 0,00                                                                                                                                    | 60 400,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                   | 41 000 000,00  | 41 000 000,00                                                                                                                           | 41 000 000,00  | 41 000 000,00                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT" | 41 000 000,00  | 41 000 000,00                                                                                                                           | 41 000 000,00  | 41 000 000,00                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                      | 57 877 040,00  | 5 891 040,00                                                                                                                            | 57 877 040,00  | 5 891 040,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                         | 886 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 886 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                         |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                                                                                                                                                        | 886 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 886 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                     | 886 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 886 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 2.Dochody z majątku gminy                                                                                                                                                                                                               | 51 100 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 51 100 000,00 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - sprzedaż nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 50 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 50 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo Własności                                                                                                                                                                             | 1 100 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 100 000,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                              | 5 891 040,00   | 5 891 040,00                                                                                                                            | 5 891 040,00  | 5 891 040,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"                                                                                                      | 4 884 998,00   | 4 884 998,00                                                                                                                            | 4 884 998,00  | 4 884 998,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | -środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Modernizacja obiektów komunalnych"                                                                                                                    | 906 985,00     | 906 985,00                                                                                                                              | 906 985,00    | 906 985,00                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | -środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Modernizacja obiektów komunalnych"                                                                                                                                                | 99 057,00      | 99 057,00                                                                                                                               | 99 057,00     | 99 057,00                                                                                                                               | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                    | 5 100 000,00   | 5 100 000,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 5 100 000,00   | 5 100 000,00                                                                                                                            |
|       | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                              | 5 100 000,00   | 5 100 000,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 5 100 000,00   | 5 100 000,00                                                                                                                            |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze" | 5 100 000,00   | 5 100 000,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 5 100 000,00   | 5 100 000,00                                                                                                                            |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                    | 6 511 702,00   | 6 511 702,00                                                                                                                            | 5 790 864,00  | 5 790 864,00                                                                                                                            | 720 838,00     | 720 838,00                                                                                                                              |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                            |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                 | 6 511 702,00   | 6 511 702,00                                                                                                                            | 5 790 864,00  | 5 790 864,00                                                                                                                            | 720 838,00     | 720 838,00                                                                                                                              |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Kreować rzeczywistość - dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrze"                                     | 1 000,00       | 1 000,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 1 000,00       | 1 000,00                                                                                                                                |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-dotacja na zadanie pn.: "Zaprojektuj swoje życie zawodowe-remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze"                                    | 719 838,00     | 719 838,00                                                                                                                              | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 719 838,00     | 719 838,00                                                                                                                              |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"                                                       | 5 790 864,00   | 5 790 864,00                                                                                                                            | 5 790 864,00  | 5 790 864,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                            | 4 056 569,00   | 4 056 569,00                                                                                                                            | 4 056 569,00  | 4 056 569,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                 | 4 056 569,00   | 4 056 569,00                                                                                                                            | 4 056 569,00  | 4 056 569,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych" | 4 056 569,00   | 4 056 569,00                                                                                                                            | 4 056 569,00  | 4 056 569,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                  | 10 047 767,00  | 10 030 767,00                                                                                                                           | 10 047 767,00 | 10 030 767,00                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | 1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                                                                                                                                       | 17 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 17 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                                                                                                                                           | 17 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 17 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | * dochody z obiektów gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                 | 17 000,00      | 0,00                                                                                                                                    | 17 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                   |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | 2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                        | 10 030 767,00  | 10 030 767,00                                                                                                                           | 10 030 767,00 | 10 030 767,00                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów"                                                                                                                           | 2 550 000,00   | 2 550 000,00                                                                                                                            | 2 550 000,00  | 2 550 000,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"                                                              | 2 192 490,00   | 2 192 490,00                                                                                                                            | 2 192 490,00  | 2 192 490,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Szyb Franciszek"                                                | 798 956,00     | 798 956,00                                                                                                                              | 798 956,00    | 798 956,00                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"                                                        | 1 047 912,00   | 1 047 912,00                                                                                                                            | 1 047 912,00  | 1 047 912,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"                                                                                                            | 3 441 409,00   | 3 441 409,00                                                                                                                            | 3 441 409,00  | 3 441 409,00                                                                                                                            | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                          | 2 509 894,00   | 1 709 894,00                                                                                                                            | 800 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 1 709 894,00   | 1 709 894,00                                                                                                                            |
|       | 1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                        | 1 709 894,00   | 1 709 894,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 1 709 894,00   | 1 709 894,00                                                                                                                            |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu" | 1 709 894,00   | 1 709 894,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 1 709 894,00   | 1 709 894,00                                                                                                                            |
|       | 2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy                                                                                                                                   | 800 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 800 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Ogółem, w tym:        |                                                                                                                                         | Gmina, w tym:         |                                                                                                                                         | Powiat, w tym:       |                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                        |                       | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                       | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                      | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                      | 3                     | 4                                                                                                                                       | 5                     | 6                                                                                                                                       | 7                    | 8                                                                                                                                       |
|       | - dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze                                                                                       | 550 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 550 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dofinansowanie na zadanie "Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez poprawę stanu infrastruktury Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu" | 250 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 250 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                    |
|       | <b>II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                              | <b>222 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>212 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 222 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 212 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00                                                                                                                                    |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                   | 212 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 212 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze                                           | 42 000,00             | 0,00                                                                                                                                    | 42 000,00             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze                                                                               | 170 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 170 000,00            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                    |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                       | 10 000,00             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze                                        | 10 000,00             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00                                                                                                                                    |
|       | <b>III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>                                                                     | <b>228 028 305,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>209 759 924,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>18 268 381,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                        | 228 028 305,00        | 0,00                                                                                                                                    | 209 759 924,00        | 0,00                                                                                                                                    | 18 268 381,00        | 0,00                                                                                                                                    |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                  | 17 092,00             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                    | 17 092,00            | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji                                                                                                | 17 092,00             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                                    | 17 092,00            | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                        |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                      | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
| 100   | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO                                                                | 16 215,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 16 215,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji                | 16 215,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 16 215,00      | 0,00                                                                                                                                    |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 24 799,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 24 799,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji                | 24 799,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 24 799,00      | 0,00                                                                                                                                    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 757 309,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 757 309,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 757 309,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 757 309,00     | 0,00                                                                                                                                    |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 987 193,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 987 193,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - inspektoraty nadzoru budowlanego                                                     | 673 452,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 673 452,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - zadania z zakresu geodezji i kartografii                                             | 313 741,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 313 741,00     | 0,00                                                                                                                                    |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 1 681 133,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 639 537,00  | 0,00                                                                                                                                    | 41 596,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności                       | 1 639 537,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 639 537,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - kwalifikacja wojskowa                                                                | 41 596,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 41 596,00      | 0,00                                                                                                                                    |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 30 683,00      | 0,00                                                                                                                                    | 30 683,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców                                         | 30 683,00      | 0,00                                                                                                                                    | 30 683,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                        | 800,00         | 0,00                                                                                                                                    | 800,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                | Ogółem, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Gmina, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Powiat, w tym: | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                               | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | - szkolenie obronne                                             | 800,00         | 0,00                                                                                                                                    | 800,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA              | 9 735 200,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 9 735 200,00   | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                    | 9 730 000,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 9 730 000,00   | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - obrona cywilna                                                | 5 200,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 5 200,00       | 0,00                                                                                                                                    |
| 755   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                          | 462 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 462 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - pomoc i edukacja prawna                                       | 462 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 462 000,00     | 0,00                                                                                                                                    |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                 | 2 886 724,00   | 0,00                                                                                                                                    | 75 370,00     | 0,00                                                                                                                                    | 2 811 354,00   | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - wydawanie decyzji w sprawach                                  | 75 370,00      | 0,00                                                                                                                                    | 75 370,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - składki na ubezpieczenia zdrowotne                            | 2 811 354,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 2 811 354,00   | 0,00                                                                                                                                    |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                 | 1 343 271,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 338 295,00  | 0,00                                                                                                                                    | 4 976,00       | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - usługi opiekuńcze                                             | 130 000,00     | 0,00                                                                                                                                    | 130 000,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - ośrodki wsparcia                                              | 1 188 195,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 188 195,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 20 100,00      | 0,00                                                                                                                                    | 20 100,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                          | 4 976,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 4 976,00       | 0,00                                                                                                                                    |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                | 904 063,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 904 063,00     | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności                     | 904 063,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                                                                                    | 904 063,00     | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                              | Ogółem, w tym:    | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Gmina, w tym:    | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 | Powiat, w tym:    | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                             | 3                 | 4                                                                                                                                       | 5                | 6                                                                                                                                       | 7                 | 8                                                                                                                                       |
| 855   | RODZINA                                                                                                                       | 209 181 823,00    | 0,00                                                                                                                                    | 206 675 239,00   | 0,00                                                                                                                                    | 2 506 584,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                                                           | 150 057 488,00    | 0,00                                                                                                                                    | 150 057 488,00   | 0,00                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - program rządowy Dobry Start                                                                                                 | 4 908 850,00      | 0,00                                                                                                                                    | 4 908 850,00     | 0,00                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                   | 214 632,00        | 0,00                                                                                                                                    | 214 632,00       | 0,00                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 51 432 413,00     | 0,00                                                                                                                                    | 51 432 413,00    | 0,00                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                | 61 856,00         | 0,00                                                                                                                                    | 61 856,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - pomoc państwa w wychowaniu dzieci                                                                                           | 2 393 434,00      | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    | 2 393 434,00      | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - program rządowy Dobry Start                                                                                                 | 113 150,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    | 113 150,00        | 0,00                                                                                                                                    |
|       | <b>IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>      | <b>454 865,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>57 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>397 865,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                               | 454 865,00        | 0,00                                                                                                                                    | 57 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 397 865,00        | 0,00                                                                                                                                    |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                          | 57 000,00         | 0,00                                                                                                                                    | 57 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - grobownictwo                                                                                                                | 57 000,00         | 0,00                                                                                                                                    | 57 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                                                                                                                                    |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                       | 14 520,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    | 14 520,00         | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dotacja na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej                                         | 14 520,00         | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    | 14 520,00         | 0,00                                                                                                                                    |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                          | 383 345,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    | 383 345,00        | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"                                                | 383 345,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                                                                                                                                    | 383 345,00        | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                          | Ogółem, w tym:      |                                                                                                                                         | Gmina, w tym:       |                                                                                                                                         | Powiat, w tym:      |                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                     | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                     | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4                                                                                                                                       | 5                   | 6                                                                                                                                       | 7                   | 8                                                                                                                                       |
|       | <b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 221 129,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>2 221 129,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                             |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                                                                                    | 500 000,00          | 0,00                                                                                                                                    |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                                                                                    | 500 000,00          | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP                                                                                                                                                          | 500 000,00          | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                                                                                    | 500 000,00          | 0,00                                                                                                                                    |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 721 129,00        | 0,00                                                                                                                                    | 2 221 129,00        | 0,00                                                                                                                                    | 2 500 000,00        | 0,00                                                                                                                                    |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 053 408,00        | 0,00                                                                                                                                    | 1 053 408,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa drogi publicznej gminnej na południe od ul. Handlowej wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji, budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami Pyskowską i Magazynową" | 1 053 408,00        | 0,00                                                                                                                                    | 1 053 408,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                                                                                    |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                                                                                    | 2 500 000,00        | 0,00                                                                                                                                    |
|       | - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"                                                                    | 2 500 000,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                                                                                    | 2 500 000,00        | 0,00                                                                                                                                    |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 167 721,00        | 0,00                                                                                                                                    | 1 167 721,00        | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                                                                                                                                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Ogółem, w tym: |                                                                                                                                         | Gmina, w tym: |                                                                                                                                         | Powiat, w tym: |                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                           |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |               | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |                | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                                                                                                                                       | 5             | 6                                                                                                                                       | 7              | 8                                                                                                                                       |
|       | - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej na Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym Walka w Zabrze" | 1 167 721,00   | 0,00                                                                                                                                    | 1 167 721,00  | 0,00                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                                                                                                                                    |

## PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021

| Dział                                 | Rozdz. | Wyszczególnienie                              | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                     | 2      | 3                                             | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                               | <b>958 108 786</b>             | <b>584 480 659</b>                      | <b>344 919 902</b>                        | <b>239 560 757</b>                                  | <b>109 938 694</b>           | <b>6 858 878</b>                                                                                                                           | <b>236 012 193</b>                     | <b>9 426 916</b>                                                                                            | <b>11 391 446</b>                                  |
| 010                                   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                         | 95 795                         | 92 295                                  | 66 054                                    | 26 241                                              | 3 500                        | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 01030  | IZBY ROLNICZE                                 | 3 500                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 3 500                        | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 92 295                         | 92 295                                  | 66 054                                    | 26 241                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 020                                   |        | LEŚNICTWO                                     | 335 000                        | 335 000                                 | 22 900                                    | 312 100                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 02001  | GOSPODARKA LEŚNA                              | 312 000                        | 312 000                                 | 0                                         | 312 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 02002  | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ                   | 23 000                         | 23 000                                  | 22 900                                    | 100                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 100                                   |        | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO                       | 57 584                         | 57 584                                  | 56 808                                    | 776                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 10095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                         | 57 584                         | 57 584                                  | 56 808                                    | 776                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 600                                   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                          | 57 581 934                     | 17 573 802                              | 3 667 143                                 | 13 906 659                                          | 40 003 872                   | 0                                                                                                                                          | 4 260                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                    | 39 995 393                     | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 39 995 393                   | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 5 547 686                      | 5 547 686                               | 0                                         | 5 547 686                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | 6 835 317                      | 6 835 057                               | 0                                         | 6 835 057                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 260                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       | 60017  | DROGI WEWNĘTRZNE                              | 137 235                        | 137 235                                 | 0                                         | 137 235                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                 | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 60053  | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA                 | 15 479                         | 7 000                                   | 0                                         | 7 000                                               | 8 479                        | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 5 050 824                      | 5 046 824                               | 3 667 143                                 | 1 379 681                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 4 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 630   |        | TURYSTYKA                                        | 480 795                        | 405 000                                 | 25 000                                    | 380 000                                             | 75 795                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 63003  | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI     | 455 000                        | 405 000                                 | 25 000                                    | 380 000                                             | 50 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 63095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 25 795                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 25 795                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                          | 62 372 167                     | 62 157 514                              | 10 340 441                                | 51 817 073                                          | 0                            | 0                                                                                                                                          | 25 000                                 | 0                                                                                                           | 189 653                                            |
|       | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 52 712 765                     | 52 687 765                              | 9 477 581                                 | 43 210 184                                          | 0                            | 0                                                                                                                                          | 25 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI           | 9 599 402                      | 9 409 749                               | 837 391                                   | 8 572 358                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 189 653                                            |
|       | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 60 000                         | 60 000                                  | 25 469                                    | 34 531                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                             | 11 424 874                     | 10 325 165                              | 6 245 495                                 | 4 079 670                                           | 20 000                       | 1 043 459                                                                                                                                  | 36 250                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71002  | JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO   | 47 500                         | 47 500                                  | 17 500                                    | 30 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71003  | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO                  | 1 900                          | 1 900                                   | 0                                         | 1 900                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71004  | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO            | 83 600                         | 83 600                                  | 47 800                                    | 35 800                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII         | 1 686 451                      | 1 686 451                               | 1 134 591                                 | 551 860                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY                                 | 709 752                        | 709 502                                 | 652 849                                   | 56 653                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 250                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71035  | CMENTARZE                                        | 220 800                        | 220 800                                 | 0                                         | 220 800                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 8 674 871                      | 7 575 412                               | 4 392 755                                 | 3 182 657                                           | 20 000                       | 1 043 459                                                                                                                                  | 36 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          | 59 057 089                     | 55 732 661                              | 39 791 633                                | 15 941 028                                          | 2 674 678                    | 0                                                                                                                                          | 649 750                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu samorządu terytorialnego |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                     | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                       |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                    | 3 524 929                      | 3 524 929                               | 3 261 795                                 | 263 134                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75014  | EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH                                                                                                      | 12 000                         | 12 000                                  | 0                                         | 12 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75022  | RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                        | 757 000                        | 127 000                                 | 0                                         | 127 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 630 000                                | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                                        | 48 100 549                     | 48 080 799                              | 36 050 018                                | 12 030 781                                          | 0                            | 0                                                                                                                                          | 19 750                                 | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                                                                 | 56 116                         | 56 116                                  | 45 520                                    | 10 596                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75053  | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 1 000                          | 1 000                                   | 0                                         | 1 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75075  | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                           | 1 448 000                      | 1 428 000                               | 72 300                                    | 1 355 700                                           | 20 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                 | 5 157 495                      | 2 502 817                               | 362 000                                   | 2 140 817                                           | 2 654 678                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                | 97 496                         | 97 496                                  | 95 170                                    | 2 326                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75101  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                 | 97 496                         | 97 496                                  | 95 170                                    | 2 326                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 752   |        | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                       | 30 800                         | 800                                     | 0                                         | 800                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 30 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75212  | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE                                                                                                                             | 800                            | 800                                     | 0                                         | 800                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75215  | ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                        | 30 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 30 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                    | 15 624 824                     | 14 973 975                              | 13 369 482                                | 1 604 493                                           | 262 000                      | 0                                                                                                                                          | 388 849                                | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 75404  | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                                                                                                                           | 262 000                        | 10 000                                  | 10 000                                    | 0                                                   | 252 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                               | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                    | 9 731 100                      | 9 399 801                               | 8 948 872                                 | 450 929                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 331 299                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75412  | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                       | 224 000                        | 185 000                                 | 46 000                                    | 139 000                                             | 10 000                       | 0                                                                                                                                          | 29 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75414  | OBRONA CYWILNA                                                                                                                                                  | 201 724                        | 201 724                                 | 0                                         | 201 724                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                                                                                                                          | 4 950 500                      | 4 921 950                               | 4 363 610                                 | 558 340                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 28 550                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75421  | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                                                                                                                           | 221 000                        | 221 000                                 | 1 000                                     | 220 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                           | 34 500                         | 34 500                                  | 0                                         | 34 500                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 755   |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                                          | 462 500                        | 208 400                                 | 0                                         | 208 400                                             | 254 100                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75515  | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                                                                                                                                        | 462 500                        | 208 400                                 | 0                                         | 208 400                                             | 254 100                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                       | 21 077 791                     | 569 082                                 | 0                                         | 569 082                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 9 426 916                                                                                                   | 11 081 793                                         |
|       | 75702  | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI | 11 650 875                     | 569 082                                 | 0                                         | 569 082                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 11 081 793                                         |
|       | 75704  | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                | 9 426 916                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 9 426 916                                                                                                   | 0                                                  |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                               | 6 446 577                      | 6 446 577                               | 0                                         | 6 446 577                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75814  | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                                                                     | 1 596 577                      | 1 596 577                               | 0                                         | 1 596 577                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75818  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                                         | 4 850 000                      | 4 850 000                               | 0                                         | 4 850 000                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                            | 272 429 049                    | 250 227 946                             | 206 947 688                               | 43 280 258                                          | 19 443 000                   | 2 076 146                                                                                                                                  | 681 957                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                               | 109 461 371                    | 102 653 978                             | 90 780 758                                | 11 873 220                                          | 6 516 000                    | 148 201                                                                                                                                    | 143 192                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                  | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                 | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                       | 14 869 766                     | 14 663 989                              | 13 512 021                                | 1 151 968                                           | 5 000                        | 184 784                                                                                                                                    | 15 993                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                     | 1 309 223                      | 1 229 223                               | 1 127 006                                 | 102 217                                             | 80 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                       | 52 069 193                     | 49 946 965                              | 37 697 783                                | 12 249 182                                          | 2 025 000                    | 0                                                                                                                                          | 97 228                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                              | 80 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 80 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80113  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                                        | 1 450 000                      | 1 450 000                               | 0                                         | 1 450 000                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80115  | TECHNIKA                                                          | 21 666 991                     | 21 241 165                              | 19 056 890                                | 2 184 275                                           | 0                            | 399 099                                                                                                                                    | 26 727                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80116  | SZKOŁY POLICEALNE                                                 | 2 212 943                      | 12 943                                  | 12 943                                    | 0                                                   | 2 200 000                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80117  | BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA                                     | 6 219 586                      | 6 216 938                               | 5 320 479                                 | 896 459                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 2 648                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                            | 26 439 451                     | 23 307 239                              | 21 073 563                                | 2 233 676                                           | 3 000 000                    | 115 857                                                                                                                                    | 16 355                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80121  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE                                  | 717 028                        | 716 771                                 | 675 897                                   | 40 874                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 257                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE                                                   | 659 564                        | 11 700                                  | 11 700                                    | 0                                                   | 0                            | 647 864                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80132  | SZKOŁY ARTYSTYCZNE                                                | 1 805 748                      | 1 804 732                               | 1 657 512                                 | 147 220                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 1 016                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                         | 4 211 763                      | 2 103 713                               | 1 934 313                                 | 169 400                                             | 2 100 000                    | 0                                                                                                                                          | 8 050                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 4 434 755                      | 4 208 066                               | 3 664 848                                 | 543 218                                             | 2 000                        | 217 113                                                                                                                                    | 7 576                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                          | 1 269 082                      | 1 244 747                               | 149 285                                   | 1 095 462                                           | 0                            | 24 335                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                   | 3 159 089                      | 3 149 588                               | 3 007 895                                 | 141 693                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 9 501                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                                                                                     | 4 703 600                      | 2 999 339                               | 2 879 769                                 | 119 570                                             | 1 700 000                    | 0                                                                                                                                          | 4 261                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 886 532                      | 3 546 350                               | 3 406 663                                 | 139 687                                             | 1 340 000                    | 0                                                                                                                                          | 182                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80151  | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 25 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80152  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 688 061                        | 318 061                                 | 305 841                                   | 12 220                                              | 370 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 090 303                     | 9 402 439                               | 672 522                                   | 8 729 917                                           | 0                            | 338 893                                                                                                                                    | 348 971                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 639 724                      | 5 954 724                               | 1 816 275                                 | 4 138 449                                           | 2 680 000                    | 0                                                                                                                                          | 5 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85111  | SZPITALA OGÓLNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 000                         | 48 000                                  | 0                                         | 48 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85149  | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 520 000                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 520 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85153  | ZWALCZANIE NARKOMANII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 229 000                        | 20 000                                  | 10 000                                    | 10 000                                              | 209 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 980 000                      | 1 057 000                               | 797 755                                   | 259 245                                             | 1 923 000                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 823 354                      | 2 823 354                               | 0                                         | 2 823 354                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 85158  | IZBY WYTRZEŻWIEŃ                                                                                                                                                                                                 | 1 648 000                      | 1 643 000                               | 953 150                                   | 689 850                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 5 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                            | 391 370                        | 363 370                                 | 55 370                                    | 308 000                                             | 28 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 72 766 999                     | 42 184 921                              | 24 484 612                                | 17 700 309                                          | 5 409 792                    | 2 622 142                                                                                                                                  | 22 550 144                             | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                           | 14 239 942                     | 12 036 948                              | 9 058 264                                 | 2 978 684                                           | 2 182 155                    | 0                                                                                                                                          | 20 839                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                 | 1 199 238                      | 1 199 238                               | 939 235                                   | 260 003                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                                          | 5 476                          | 5 476                                   | 4 976                                     | 500                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85213  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 404 048                        | 404 048                                 | 0                                         | 404 048                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85214  | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                    | 16 722 339                     | 11 069 102                              | 0                                         | 11 069 102                                          | 0                            | 0                                                                                                                                          | 5 653 237                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85215  | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                             | 9 600 500                      | 500                                     | 0                                         | 500                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 9 600 000                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85216  | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                    | 3 797 522                      | 100 000                                 | 0                                         | 100 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 3 697 522                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                        | 14 001 205                     | 13 808 354                              | 11 777 539                                | 2 030 815                                           | 0                            | 45 251                                                                                                                                     | 147 600                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                            | 838 158                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 838 158                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85230  | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                                                                                                                                                                                      | 3 201 446                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 3 201 446                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                            | 8 757 125                      | 3 561 255                               | 2 704 598                                 | 856 657                                             | 2 389 479                    | 2 576 891                                                                                                                                  | 229 500                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                 | 7 173 426                      | 6 603 618                               | 5 715 569                                 | 888 049                                             | 385 000                      | 177 308                                                                                                                                    | 7 500                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                    | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                   | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                           | 393 555                        | 88 555                                  | 41 135                                    | 47 420                                              | 305 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                     | 904 063                        | 904 063                                 | 621 447                                   | 282 616                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                              | 5 736 808                      | 5 552 000                               | 5 052 987                                 | 499 013                                             | 0                            | 177 308                                                                                                                                    | 7 500                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85334  | POMOC DLA REPATRIANTÓW                                                                              | 48 000                         | 48 000                                  | 0                                         | 48 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85395  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                               | 91 000                         | 11 000                                  | 0                                         | 11 000                                              | 80 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                       | 26 325 764                     | 17 876 331                              | 15 273 069                                | 2 603 262                                           | 4 915 000                    | 0                                                                                                                                          | 3 534 433                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85401  | ŚWIECIE SZKOLNE                                                                                     | 6 847 418                      | 6 846 658                               | 6 553 205                                 | 293 453                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 760                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                                                                 | 1 943 604                      | 1 693 167                               | 1 650 020                                 | 43 147                                              | 250 000                      | 0                                                                                                                                          | 437                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                                | 2 512 898                      | 2 511 398                               | 2 208 647                                 | 302 751                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 1 500                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                                   | 3 945 146                      | 3 940 781                               | 3 521 101                                 | 419 680                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 4 365                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                           | 1 646 844                      | 1 636 844                               | 1 316 599                                 | 320 245                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 10 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 445 000                        | 430 000                                 | 0                                         | 430 000                                             | 15 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85415  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM                                                | 3 200 000                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 3 200 000                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85416  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM                                             | 288 000                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 288 000                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85419  | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE                                                                   | 4 650 000                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 4 650 000                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85446  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                            | 93 986                         | 93 986                                  | 0                                         | 93 986                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 752 868                        | 723 497                                 | 23 497                                    | 700 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 29 371                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235 278 276                    | 22 456 029                              | 14 290 598                                | 8 165 431                                           | 4 011 500                    | 845 507                                                                                                                                    | 207 965 240                            | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85501  | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 422 488                    | 1 639 089                               | 1 117 636                                 | 521 453                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 148 783 399                            | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85502  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                                                                                                 | 52 121 829                     | 4 470 988                               | 3 668 720                                 | 802 268                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 47 650 841                             | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85503  | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92 600                         | 81 100                                  | 10 000                                    | 71 100                                              | 11 500                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85504  | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 411 793                      | 552 793                                 | 517 993                                   | 34 800                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 4 859 000                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 214 683                      | 2 241 016                               | 1 237 916                                 | 1 003 100                                           | 0                            | 108 667                                                                                                                                    | 5 865 000                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 806 911                     | 10 030 911                              | 5 215 837                                 | 4 815 074                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 776 000                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85513  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 214 632                        | 214 632                                 | 0                                         | 214 632                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85516  | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 786 840                      | 3 020 000                               | 2 362 000                                 | 658 000                                             | 4 000 000                    | 736 840                                                                                                                                    | 30 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85595  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 206 500                        | 205 500                                 | 160 496                                   | 45 004                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 1 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 637 013                     | 65 537 697                              | 1 594 761                                 | 63 942 936                                          | 1 005 000                    | 94 316                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                                                                                                                                                                                                                           | 745 000                        | 745 000                                 | 0                                         | 745 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 270 897                     | 53 270 897                              | 1 550 724                                 | 51 720 173                                          | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                  | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                           | 510 200                        | 510 200                                 | 0                                         | 510 200                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH            | 2 617 100                      | 2 617 100                               | 24 037                                    | 2 593 063                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90005  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU        | 284 316                        | 190 000                                 | 0                                         | 190 000                                             | 0                            | 94 316                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90006  | OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH                    | 8 000                          | 8 000                                   | 0                                         | 8 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90007  | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI                     | 2 000                          | 2 000                                   | 0                                         | 2 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                            | 1 000 000                      | 12 000                                  | 0                                         | 12 000                                              | 988 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90015  | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                     | 6 945 800                      | 6 945 800                               | 0                                         | 6 945 800                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90026  | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 82 000                         | 82 000                                  | 0                                         | 82 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 1 171 700                      | 1 154 700                               | 20 000                                    | 1 134 700                                           | 17 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO           | 28 174 259                     | 1 754 802                               | 69 000                                    | 1 685 802                                           | 26 395 457                   | 0                                                                                                                                          | 24 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92105  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY               | 2 687 279                      | 1 313 279                               | 67 000                                    | 1 246 279                                           | 1 350 000                    | 0                                                                                                                                          | 24 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92106  | TEATRY                                             | 4 382 200                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 4 382 200                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92108  | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE             | 3 936 200                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 3 936 200                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY          | 2 192 900                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 2 192 900                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92114  | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                       | 1 320 000                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 1 320 000                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92116  | BIBLIOTEKI                                         | 4 572 200                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 4 572 200                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92118  | MUZEA                                              | 8 466 500                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 8 466 500                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92120  | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI           | 601 000                        | 425 543                                 | 2 000                                     | 423 543                                             | 175 457                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                    | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 92195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                | 15 980                         | 15 980                                  | 0                                         | 15 980                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 925   |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 1 280 000                      | 1 271 000                               | 1 045 204                                 | 225 796                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 9 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE                                                      | 1 280 000                      | 1 271 000                               | 1 045 204                                 | 225 796                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 9 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                     | 4 259 050                      | 1 638 240                               | 3 000                                     | 1 635 240                                           | 2 400 000                    | 0                                                                                                                                          | 100 810                                | 0                                                                                                           | 120 000                                            |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE                                                                     | 1 327 050                      | 1 207 050                               | 0                                         | 1 207 050                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 120 000                                            |
|       | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                                                 | 2 902 000                      | 401 190                                 | 3 000                                     | 398 190                                             | 2 400 000                    | 0                                                                                                                                          | 100 810                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                | 30 000                         | 30 000                                  | 0                                         | 30 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021**  
**WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

| Dział                                 | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                            | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                     | 2      | 3                                                                                                                           | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                                                                                             | <b>958 108 786</b>             | <b>584 480 659</b>                      | <b>344 919 902</b>                        | <b>239 560 757</b>                                  | <b>109 938 694</b>           | <b>6 858 878</b>                                                                                                                           | <b>236 012 193</b>                     | <b>9 426 916</b>                                                                                            | <b>11 391 446</b>                                  |
|                                       |        | Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy                       | 568 537 134                    | 428 973 047                             | 222 386 494                               | 206 586 553                                         | 86 047 560                   | 5 128 458                                                                                                                                  | 27 569 707                             | 9 426 916                                                                                                   | 11 391 446                                         |
|                                       |        | Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu                     | 160 227 003                    | 130 923 431                             | 103 381 614                               | 27 541 817                                          | 23 145 555                   | 1 730 420                                                                                                                                  | 4 427 597                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       |        | Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 349 479                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 349 479                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       |        | Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 12 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       |        | Illg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami                                           | 209 759 924                    | 8 426 684                               | 7 458 116                                 | 968 568                                             | 130 000                      | 0                                                                                                                                          | 201 203 240                            | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       |        | Illp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 18 268 381                     | 15 202 632                              | 10 795 813                                | 4 406 819                                           | 254 100                      | 0                                                                                                                                          | 2 811 649                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       |        | IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                   | 57 000                         | 57 000                                  | 0                                         | 57 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       |        | IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 397 865                        | 397 865                                 | 397 865                                   | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|                                       |        | V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych                                | 500 000                        | 500 000                                 | 500 000                                   | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                             | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                            | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       |        | <b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b> | <b>568 537 134</b>             | <b>428 973 047</b>                      | <b>222 386 494</b>                        | <b>206 586 553</b>                                  | <b>86 047 560</b>            | <b>5 128 458</b>                                                                                                                           | <b>27 569 707</b>                      | <b>9 426 916</b>                                                                                            | <b>11 391 446</b>                                  |
| 010   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                        | 28 500                         | 25 000                                  | 0                                         | 25 000                                              | 3 500                        | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 01030  | IZBY ROLNICZE                                                                                                | 3 500                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 3 500                        | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 25 000                         | 25 000                                  | 0                                         | 25 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 020   |        | LEŚNICTWO                                                                                                    | 335 000                        | 335 000                                 | 22 900                                    | 312 100                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 02001  | GOSPODARKA LEŚNA                                                                                             | 312 000                        | 312 000                                 | 0                                         | 312 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 02002  | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ                                                                                  | 23 000                         | 23 000                                  | 22 900                                    | 100                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                         | 51 902 093                     | 11 902 440                              | 3 546 556                                 | 8 355 884                                           | 39 995 393                   | 0                                                                                                                                          | 4 260                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                   | 39 995 393                     | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 39 995 393                   | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                       | 6 835 317                      | 6 835 057                               | 0                                         | 6 835 057                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 260                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 60017  | DROGI WEWNĘTRZNE                                                                                             | 137 235                        | 137 235                                 | 0                                         | 137 235                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 60053  | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA                                                                             | 7 000                          | 7 000                                   | 0                                         | 7 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 4 927 148                      | 4 923 148                               | 3 546 556                                 | 1 376 592                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 4 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 630   |        | TURYSTYKA                                                                                                    | 480 795                        | 405 000                                 | 25 000                                    | 380 000                                             | 75 795                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 63003  | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI                                                                 | 455 000                        | 405 000                                 | 25 000                                    | 380 000                                             | 50 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 63095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 25 795                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 25 795                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                      | 61 196 018                     | 60 981 365                              | 9 681 672                                 | 51 299 693                                          | 0                            | 0                                                                                                                                          | 25 000                                 | 0                                                                                                           | 189 653                                            |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                     | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                                                                                                      | 52 712 765                     | 52 687 765                              | 9 477 581                                 | 43 210 184                                          | 0                            | 0                                                                                                                                          | 25 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                | 8 423 253                      | 8 233 600                               | 178 622                                   | 8 054 978                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 189 653                                            |
|       | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                 | 60 000                         | 60 000                                  | 25 469                                    | 34 531                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                  | 7 961 259                      | 6 861 800                               | 3 383 200                                 | 3 478 600                                           | 20 000                       | 1 043 459                                                                                                                                  | 36 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71002  | JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO                                                                                                        | 47 500                         | 47 500                                  | 17 500                                    | 30 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71003  | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO                                                                                                                       | 1 900                          | 1 900                                   | 0                                         | 1 900                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71004  | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                                                                                 | 83 600                         | 83 600                                  | 47 800                                    | 35 800                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                                                                                                              | 130 000                        | 130 000                                 | 0                                         | 130 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71035  | CMENTARZE                                                                                                                                             | 163 800                        | 163 800                                 | 0                                         | 163 800                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                 | 7 534 459                      | 6 435 000                               | 3 317 900                                 | 3 117 100                                           | 20 000                       | 1 043 459                                                                                                                                  | 36 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                               | 57 301 870                     | 53 977 442                              | 38 048 761                                | 15 928 681                                          | 2 674 678                    | 0                                                                                                                                          | 649 750                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                    | 1 825 826                      | 1 825 826                               | 1 564 443                                 | 261 383                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75014  | EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH                                                                                                      | 12 000                         | 12 000                                  | 0                                         | 12 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75022  | RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU                                                                                                                        | 757 000                        | 127 000                                 | 0                                         | 127 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 630 000                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                                                                                                        | 48 100 549                     | 48 080 799                              | 36 050 018                                | 12 030 781                                          | 0                            | 0                                                                                                                                          | 19 750                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75053  | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 1 000                          | 1 000                                   | 0                                         | 1 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                              | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 75075  | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 1 448 000                      | 1 428 000                               | 72 300                                    | 1 355 700                                           | 20 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                          | 5 157 495                      | 2 502 817                               | 362 000                                   | 2 140 817                                           | 2 654 678                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                         | 66 813                         | 66 813                                  | 64 487                                    | 2 326                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75101  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                          | 66 813                         | 66 813                                  | 64 487                                    | 2 326                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 752   |        | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                | 30 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 30 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75215  | ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                 | 30 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 30 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                             | 5 466 500                      | 5 146 950                               | 4 419 610                                 | 727 340                                             | 262 000                      | 0                                                                                                                                          | 57 550                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75404  | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                                                                                                                                    | 262 000                        | 10 000                                  | 10 000                                    | 0                                                   | 252 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75412  | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                      | 224 000                        | 185 000                                 | 46 000                                    | 139 000                                             | 10 000                       | 0                                                                                                                                          | 29 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                                                                                                                         | 4 950 500                      | 4 921 950                               | 4 363 610                                 | 558 340                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 28 550                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                          | 30 000                         | 30 000                                  | 0                                         | 30 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                      | 21 077 791                     | 569 082                                 | 0                                         | 569 082                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 9 426 916                                                                                                   | 11 081 793                                         |
|       | 75702  | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYT I POŻYCZKI | 11 650 875                     | 569 082                                 | 0                                         | 569 082                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 11 081 793                                         |
|       | 75704  | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                               | 9 426 916                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 9 426 916                                                                                                   | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                            | 5 101 000                      | 5 101 000                               | 0                                         | 5 101 000                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75814  | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                                                                                                                  | 251 000                        | 251 000                                 | 0                                         | 251 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75818  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                                                                                      | 4 850 000                      | 4 850 000                               | 0                                         | 4 850 000                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                         | 182 469 235                    | 169 837 699                             | 134 498 632                               | 35 339 067                                          | 11 400 000                   | 631 701                                                                                                                                    | 599 835                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                            | 105 303 904                    | 98 516 011                              | 87 138 087                                | 11 377 924                                          | 6 500 000                    | 148 201                                                                                                                                    | 139 692                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                                                                                                | 354 537                        | 274 537                                 | 229 833                                   | 44 704                                              | 80 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                  | 51 744 193                     | 49 946 965                              | 37 697 783                                | 12 249 182                                          | 1 700 000                    | 0                                                                                                                                          | 97 228                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                                         | 80 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 80 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80113  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                                                                                                                                                                                   | 1 450 000                      | 1 450 000                               | 0                                         | 1 450 000                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80115  | TECHNIKA                                                                                                                                                                                                     | 144 607                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 144 607                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                                                     | 1 092 373                      | 1 092 373                               | 0                                         | 1 092 373                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                                                                                                                              | 3 002 531                      | 2 993 030                               | 2 857 320                                 | 135 710                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 9 501                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80149  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 4 703 600                      | 2 999 339                               | 2 879 769                                 | 119 570                                             | 1 700 000                    | 0                                                                                                                                          | 4 261                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                           | 4 886 532                      | 3 546 350                               | 3 406 663                                 | 139 687                                             | 1 340 000                    | 0                                                                                                                                          | 182                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                        | 9 706 958                      | 9 019 094                               | 289 177                                   | 8 729 917                                           | 0                            | 338 893                                                                                                                                    | 348 971                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                  | 5 435 000                      | 2 750 000                               | 1 763 905                                 | 986 095                                             | 2 680 000                    | 0                                                                                                                                          | 5 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85149  | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ                                                                                                                                                                                     | 520 000                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 520 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85153  | ZWALCZANIE NARKOMANII                                                                                                                                                                                            | 229 000                        | 20 000                                  | 10 000                                    | 10 000                                              | 209 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI                                                                                                                                                                                      | 2 980 000                      | 1 057 000                               | 797 755                                   | 259 245                                             | 1 923 000                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                   | 12 000                         | 12 000                                  | 0                                         | 12 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85158  | IZBY WYTRZEŻWIEŃ                                                                                                                                                                                                 | 1 648 000                      | 1 643 000                               | 953 150                                   | 689 850                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 5 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                            | 46 000                         | 18 000                                  | 3 000                                     | 15 000                                              | 28 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 57 143 286                     | 28 914 202                              | 14 482 137                                | 14 432 065                                          | 3 097 637                    | 2 622 142                                                                                                                                  | 22 509 305                             | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                 | 11 043                         | 11 043                                  | 0                                         | 11 043                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85213  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 404 048                        | 404 048                                 | 0                                         | 404 048                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85214  | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                    | 16 722 339                     | 11 069 102                              | 0                                         | 11 069 102                                          | 0                            | 0                                                                                                                                          | 5 653 237                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85215  | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                             | 9 600 500                      | 500                                     | 0                                         | 500                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 9 600 000                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85216  | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                    | 3 797 522                      | 100 000                                 | 0                                         | 100 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 3 697 522                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                        | 13 981 105                     | 13 808 254                              | 11 777 539                                | 2 030 715                                           | 0                            | 45 251                                                                                                                                     | 127 600                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                            | 708 158                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 708 158                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                           | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 85230  | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                                                                                                                 | 3 201 446                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 3 201 446                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 8 717 125                      | 3 521 255                               | 2 704 598                                 | 816 657                                             | 2 389 479                    | 2 576 891                                                                                                                                  | 229 500                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                            | 139 000                        | 59 000                                  | 0                                         | 59 000                                              | 80 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85334  | POMOC DLA REPATRIANTÓW                                                                                                                      | 48 000                         | 48 000                                  | 0                                         | 48 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85395  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 91 000                         | 11 000                                  | 0                                         | 11 000                                              | 80 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                               | 11 334 859                     | 7 580 662                               | 6 861 116                                 | 719 546                                             | 265 000                      | 0                                                                                                                                          | 3 489 197                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85401  | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                                                           | 6 026 834                      | 6 026 074                               | 5 767 942                                 | 258 132                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 760                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                                                                                                         | 1 375 025                      | 1 124 588                               | 1 093 174                                 | 31 414                                              | 250 000                      | 0                                                                                                                                          | 437                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85412  | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY                                         | 445 000                        | 430 000                                 | 0                                         | 430 000                                             | 15 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85415  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM                                                                                        | 3 200 000                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 3 200 000                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85416  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM                                                                                     | 288 000                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 288 000                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                                                                                                     | 9 266 193                      | 4 487 853                               | 2 876 553                                 | 1 611 300                                           | 4 011 500                    | 736 840                                                                                                                                    | 30 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85501  | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                                                                                                     | 365 000                        | 365 000                                 | 0                                         | 365 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85502  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 627 560                        | 627 560                                 | 120 360                                   | 507 200                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85503  | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                         | 92 600                         | 81 100                                  | 10 000                                    | 71 100                                              | 11 500                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85504  | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                          | 387 693                        | 387 693                                 | 384 193                                   | 3 500                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                  | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 85516  | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3         | 7 786 840                      | 3 020 000                               | 2 362 000                                 | 658 000                                             | 4 000 000                    | 736 840                                                                                                                                    | 30 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85595  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 6 500                          | 6 500                                   | 0                                         | 6 500                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA          | 66 430 213                     | 65 330 897                              | 1 594 761                                 | 63 736 136                                          | 1 005 000                    | 94 316                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                  | 745 000                        | 745 000                                 | 0                                         | 745 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                    | 53 270 897                     | 53 270 897                              | 1 550 724                                 | 51 720 173                                          | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                           | 510 200                        | 510 200                                 | 0                                         | 510 200                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH            | 2 617 100                      | 2 617 100                               | 24 037                                    | 2 593 063                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90005  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU        | 284 316                        | 190 000                                 | 0                                         | 190 000                                             | 0                            | 94 316                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90006  | OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH                    | 8 000                          | 8 000                                   | 0                                         | 8 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                            | 1 000 000                      | 12 000                                  | 0                                         | 12 000                                              | 988 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                    | 6 945 800                      | 6 945 800                               | 0                                         | 6 945 800                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90026  | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 80 000                         | 80 000                                  | 0                                         | 80 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 968 900                        | 951 900                                 | 20 000                                    | 931 900                                             | 17 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO           | 19 855 859                     | 1 754 802                               | 69 000                                    | 1 685 802                                           | 18 077 057                   | 0                                                                                                                                          | 24 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92105  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY               | 2 687 279                      | 1 313 279                               | 67 000                                    | 1 246 279                                           | 1 350 000                    | 0                                                                                                                                          | 24 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY          | 2 192 900                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 2 192 900                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92114  | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                       | 1 320 000                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 1 320 000                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 92116  | BIBLIOTEKI                                         | 4 572 200                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 4 572 200                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu samorządu terytorialnego |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                              | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                       |
|       | 92118  | MUZEA                                                                                                          | 8 466 500                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 8 466 500                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 92120  | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                                      | 601 000                        | 425 543                                 | 2 000                                     | 423 543                                             | 175 457                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 92195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 15 980                         | 15 980                                  | 0                                         | 15 980                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 925   |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                           | 1 280 000                      | 1 271 000                               | 1 045 204                                 | 225 796                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 9 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE                                                                                | 1 280 000                      | 1 271 000                               | 1 045 204                                 | 225 796                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 9 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                               | 4 235 850                      | 1 615 040                               | 3 000                                     | 1 612 040                                           | 2 400 000                    | 0                                                                                                                                          | 100 810                                | 0                                                                                                           | 120 000                                  |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                               | 1 303 850                      | 1 183 850                               | 0                                         | 1 183 850                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 120 000                                  |
|       | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                           | 2 902 000                      | 401 190                                 | 3 000                                     | 398 190                                             | 2 400 000                    | 0                                                                                                                                          | 100 810                                | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 30 000                         | 30 000                                  | 0                                         | 30 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>160 227 003</b>             | <b>130 923 431</b>                      | <b>103 381 614</b>                        | <b>27 541 817</b>                                   | <b>23 145 555</b>            | <b>1 730 420</b>                                                                                                                           | <b>4 427 597</b>                       | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                 |
| 010   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                          | 50 203                         | 50 203                                  | 48 962                                    | 1 241                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 50 203                         | 50 203                                  | 48 962                                    | 1 241                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 100   |        | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO                                                                                        | 41 369                         | 41 369                                  | 40 593                                    | 776                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 10095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 41 369                         | 41 369                                  | 40 593                                    | 776                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                           | 5 646 563                      | 5 646 563                               | 95 788                                    | 5 550 775                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                  | 5 547 686                      | 5 547 686                               | 0                                         | 5 547 686                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 98 877                         | 98 877                                  | 95 788                                    | 3 089                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                  | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 418 840                        | 418 840                                 | 404 900                                   | 13 940                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI             | 418 840                        | 418 840                                 | 404 900                                   | 13 940                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 2 419 422                      | 2 419 422                               | 2 011 236                                 | 408 186                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII           | 1 388 186                      | 1 388 186                               | 1 048 957                                 | 339 229                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY                                   | 36 300                         | 36 300                                  | 32 900                                    | 3 400                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 994 936                        | 994 936                                 | 929 379                                   | 65 557                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 59 566                         | 59 566                                  | 58 170                                    | 1 396                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                 | 59 566                         | 59 566                                  | 58 170                                    | 1 396                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 423 124                        | 423 124                                 | 1 000                                     | 422 124                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ       | 1 100                          | 1 100                                   | 0                                         | 1 100                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75414  | OBRONA CYWILNA                                     | 196 524                        | 196 524                                 | 0                                         | 196 524                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75421  | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                              | 221 000                        | 221 000                                 | 1 000                                     | 220 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 4 500                          | 4 500                                   | 0                                         | 4 500                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 755   |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                             | 500                            | 500                                     | 0                                         | 500                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75515  | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                           | 500                            | 500                                     | 0                                         | 500                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 1 345 577                      | 1 345 577                               | 0                                         | 1 345 577                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75814  | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                        | 1 345 577                      | 1 345 577                               | 0                                         | 1 345 577                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                  | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                 | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                              | 89 233 469                     | 80 006 902                              | 72 065 711                                | 7 941 191                                           | 7 700 000                    | 1 444 445                                                                                                                                  | 82 122                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                 | 4 141 467                      | 4 137 967                               | 3 642 671                                 | 495 296                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 3 500                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                       | 14 869 766                     | 14 663 989                              | 13 512 021                                | 1 151 968                                           | 5 000                        | 184 784                                                                                                                                    | 15 993                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                     | 954 686                        | 954 686                                 | 897 173                                   | 57 513                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80115  | TECHNIKA                                                          | 21 522 384                     | 21 241 165                              | 19 056 890                                | 2 184 275                                           | 0                            | 254 492                                                                                                                                    | 26 727                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80116  | SZKOŁY POLICEALNE                                                 | 2 212 943                      | 12 943                                  | 12 943                                    | 0                                                   | 2 200 000                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80117  | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA                                    | 6 219 586                      | 6 216 938                               | 5 320 479                                 | 896 459                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 2 648                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                            | 26 439 451                     | 23 307 239                              | 21 073 563                                | 2 233 676                                           | 3 000 000                    | 115 857                                                                                                                                    | 16 355                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80121  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE                                  | 717 028                        | 716 771                                 | 675 897                                   | 40 874                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 257                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE                                                   | 659 564                        | 11 700                                  | 11 700                                    | 0                                                   | 0                            | 647 864                                                                                                                                    | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80132  | SZKOŁY ARTYSTYCZNE                                                | 1 805 748                      | 1 804 732                               | 1 657 512                                 | 147 220                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 1 016                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                         | 4 211 763                      | 2 103 713                               | 1 934 313                                 | 169 400                                             | 2 100 000                    | 0                                                                                                                                          | 8 050                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 4 432 755                      | 4 208 066                               | 3 664 848                                 | 543 218                                             | 0                            | 217 113                                                                                                                                    | 7 576                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                          | 176 709                        | 152 374                                 | 149 285                                   | 3 089                                               | 0                            | 24 335                                                                                                                                     | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                   | 156 558                        | 156 558                                 | 150 575                                   | 5 983                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80151  | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE                                     | 25 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 25 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu samorządu terytorialnego |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                       |
|       | 80152  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 688 061                        | 318 061                                 | 305 841                                   | 12 220                                              | 370 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318 000                        | 318 000                                 | 0                                         | 318 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 85111  | SZPITALA OGÓLNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 000                         | 48 000                                  | 0                                         | 48 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270 000                        | 270 000                                 | 0                                         | 270 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 280 442                     | 12 077 448                              | 9 058 264                                 | 3 019 184                                           | 2 182 155                    | 0                                                                                                                                          | 20 839                                 | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 239 942                     | 12 036 948                              | 9 058 264                                 | 2 978 684                                           | 2 182 155                    | 0                                                                                                                                          | 20 839                                 | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500                            | 500                                     | 0                                         | 500                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000                         | 40 000                                  | 0                                         | 40 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 620 363                      | 5 140 555                               | 4 594 122                                 | 546 433                                             | 295 000                      | 177 308                                                                                                                                    | 7 500                                  | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383 555                        | 88 555                                  | 41 135                                    | 47 420                                              | 295 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 236 808                      | 5 052 000                               | 4 552 987                                 | 499 013                                             | 0                            | 177 308                                                                                                                                    | 7 500                                  | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 990 905                     | 10 295 669                              | 8 411 953                                 | 1 883 716                                           | 4 650 000                    | 0                                                                                                                                          | 45 236                                 | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 85401  | ŚWIELCE SZKOLNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 820 584                        | 820 584                                 | 785 263                                   | 35 321                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                     | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                    | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                                  | 568 579                        | 568 579                                 | 556 846                                   | 11 733                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 2 512 898                      | 2 511 398                               | 2 208 647                                 | 302 751                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 1 500                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                    | 3 945 146                      | 3 940 781                               | 3 521 101                                 | 419 680                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 4 365                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                            | 1 646 844                      | 1 636 844                               | 1 316 599                                 | 320 245                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 10 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85419  | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE                                    | 4 650 000                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 4 650 000                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85446  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                             | 93 986                         | 93 986                                  | 0                                         | 93 986                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                | 752 868                        | 723 497                                 | 23 497                                    | 700 000                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 29 371                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                              | 16 830 260                     | 12 449 693                              | 6 590 915                                 | 5 858 778                                           | 0                            | 108 667                                                                                                                                    | 4 271 900                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85504  | WSPIERANIE RODZINY                                                   | 2 100                          | 2 100                                   | 0                                         | 2 100                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE                                                    | 6 331 350                      | 2 222 683                               | 1 219 583                                 | 1 003 100                                           | 0                            | 108 667                                                                                                                                    | 4 000 000                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                        | 10 296 810                     | 10 025 910                              | 5 210 836                                 | 4 815 074                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 270 900                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85595  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                | 200 000                        | 199 000                                 | 160 496                                   | 38 504                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 1 000                                  | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                            | 206 800                        | 206 800                                 | 0                                         | 206 800                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90007  | ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI                                       | 2 000                          | 2 000                                   | 0                                         | 2 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90026  | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI                   | 2 000                          | 2 000                                   | 0                                         | 2 000                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                | 202 800                        | 202 800                                 | 0                                         | 202 800                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                             | 8 318 400                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 8 318 400                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu samorządu terytorialnego |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                  | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                       |
|       | 92106  | TEATRY                                                                                                                             | 4 382 200                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 4 382 200                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 92108  | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE                                                                                             | 3 936 200                      | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 3 936 200                    | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                   | 23 200                         | 23 200                                  | 0                                         | 23 200                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                   | 23 200                         | 23 200                                  | 0                                         | 23 200                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       |        | <b>Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>349 479</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>349 479</b>               | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                 |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                               | 8 479                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 8 479                        | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 60053  | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA                                                                                                   | 8 479                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 8 479                        | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                               | 341 000                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 341 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                  | 16 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 16 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                                                                                        | 325 000                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 325 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       |        | <b>Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>12 000</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>12 000</b>                | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                 |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                               | 2 000                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 2 000                        | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                                                                  | 2 000                          | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 2 000                        | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                   | 10 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 10 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                          | 10 000                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 10 000                       | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                        |
|       |        | <b>IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b>                                           | <b>209 759 924</b>             | <b>8 426 684</b>                        | <b>7 458 116</b>                          | <b>968 568</b>                                      | <b>130 000</b>               | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>201 203 240</b>                     | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                           | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                     | 1 639 537                      | 1 639 537                               | 1 639 182                                 | 355                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                          | 1 639 537                      | 1 639 537                               | 1 639 182                                 | 355                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                      | 30 683                         | 30 683                                  | 30 683                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75101  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                       | 30 683                         | 30 683                                  | 30 683                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 752   |        | OBRONA NARODOWA                                                                                                                             | 800                            | 800                                     | 0                                         | 800                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75212  | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE                                                                                                                   | 800                            | 800                                     | 0                                         | 800                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                             | 75 370                         | 75 370                                  | 52 370                                    | 23 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 75 370                         | 75 370                                  | 52 370                                    | 23 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 1 338 295                      | 1 188 295                               | 939 235                                   | 249 060                                             | 130 000                      | 0                                                                                                                                          | 20 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                            | 1 188 195                      | 1 188 195                               | 939 235                                   | 248 960                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                   | 20 100                         | 100                                     | 0                                         | 100                                                 | 0                            | 0                                                                                                                                          | 20 000                                 | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                       | 130 000                        | 0                                       | 0                                         | 0                                                   | 130 000                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                                                                                                     | 206 675 239                    | 5 491 999                               | 4 796 646                                 | 695 353                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 201 183 240                            | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85501  | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE                                                                                                                     | 150 057 488                    | 1 274 089                               | 1 117 636                                 | 156 453                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 148 783 399                            | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85502  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 51 494 269                     | 3 843 428                               | 3 548 360                                 | 295 068                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 47 650 841                             | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85504  | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                          | 4 908 850                      | 159 850                                 | 130 650                                   | 29 200                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 4 749 000                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 85513  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 214 632                        | 214 632                                 | 0                                         | 214 632                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       |        | <b>IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>18 268 381</b>              | <b>15 202 632</b>                       | <b>10 795 813</b>                         | <b>4 406 819</b>                                    | <b>254 100</b>               | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>2 811 649</b>                       | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 010   |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 092                         | 17 092                                  | 17 092                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 092                         | 17 092                                  | 17 092                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 100   |        | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 215                         | 16 215                                  | 16 215                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 10095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 215                         | 16 215                                  | 16 215                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 799                         | 24 799                                  | 24 799                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 799                         | 24 799                                  | 24 799                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 757 309                        | 757 309                                 | 253 869                                   | 503 440                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                                                                                      | 757 309                        | 757 309                                 | 253 869                                   | 503 440                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 987 193                        | 986 943                                 | 851 059                                   | 135 884                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 250                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168 265                        | 168 265                                 | 85 634                                    | 82 631                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 673 452                        | 673 202                                 | 619 949                                   | 53 253                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 250                                    | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145 476                        | 145 476                                 | 145 476                                   | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 596                         | 41 596                                  | 31 000                                    | 10 596                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                              | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                          | 41 596                         | 41 596                                  | 31 000                                    | 10 596                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                             | 9 735 200                      | 9 403 901                               | 8 948 872                                 | 455 029                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 331 299                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                   | 9 730 000                      | 9 398 701                               | 8 948 872                                 | 449 829                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 331 299                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75414  | OBRONA CYWILNA                                                                                                 | 5 200                          | 5 200                                   | 0                                         | 5 200                                               | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 755   |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                         | 462 000                        | 207 900                                 | 0                                         | 207 900                                             | 254 100                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75515  | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                                                                                       | 462 000                        | 207 900                                 | 0                                         | 207 900                                             | 254 100                      | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 2 811 354                      | 2 811 354                               | 0                                         | 2 811 354                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 2 811 354                      | 2 811 354                               | 0                                         | 2 811 354                                           | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 4 976                          | 4 976                                   | 4 976                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                        | 4 976                          | 4 976                                   | 4 976                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                               | 904 063                        | 904 063                                 | 621 447                                   | 282 616                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                | 904 063                        | 904 063                                 | 621 447                                   | 282 616                                             | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 855   |        | RODZINA                                                                                                        | 2 506 584                      | 26 484                                  | 26 484                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 2 480 100                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85504  | WSPIERANIE RODZINY                                                                                             | 113 150                        | 3 150                                   | 3 150                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 110 000                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85508  | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                              | 1 883 333                      | 18 333                                  | 18 333                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 1 865 000                              | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85510  | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                                                                  | 510 101                        | 5 001                                   | 5 001                                     | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 505 100                                | 0                                                                                                           | 0                                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wydatki bieżące ogółem, w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - dotacje na zadania bieżące | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                 | 4                              | 5                                       | 6                                         | 7                                                   | 8                            | 9                                                                                                                                          | 10                                     | 11                                                                                                          | 12                                                 |
|       |        | <b>IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>  | <b>57 000</b>                  | <b>57 000</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>57 000</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                              | 57 000                         | 57 000                                  | 0                                         | 57 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 71035  | CMENTARZE                                                                                                         | 57 000                         | 57 000                                  | 0                                         | 57 000                                              | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       |        | <b>IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>397 865</b>                 | <b>397 865</b>                          | <b>397 865</b>                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                           | 14 520                         | 14 520                                  | 14 520                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                             | 14 520                         | 14 520                                  | 14 520                                    | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                              | 383 345                        | 383 345                                 | 383 345                                   | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                             | 383 345                        | 383 345                                 | 383 345                                   | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       |        | <b>V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych</b>               | <b>500 000</b>                 | <b>500 000</b>                          | <b>500 000</b>                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                           |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                  | 500 000                        | 500 000                                 | 500 000                                   | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                                            | 500 000                        | 500 000                                 | 500 000                                   | 0                                                   | 0                            | 0                                                                                                                                          | 0                                      | 0                                                                                                           | 0                                                  |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021

| Dział                                   | Rozdz. | Wyszczególnienie                                   | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                       | 2      | 3                                                  | 4                                | 5                                          | 6                                                                                                                            | 7                                               | 8                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                    | <b>214 202 739</b>               | <b>177 468 599</b>                         | <b>78 957 217</b>                                                                                                            | <b>29 912 914</b>                               | <b>6 821 226</b>                   |
| 600                                     |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               | 94 782 198                       | 94 782 198                                 | 47 000 000                                                                                                                   | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                         | 47 786 146                       | 47 786 146                                 | 47 000 000                                                                                                                   | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU      | 5 291 341                        | 5 291 341                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                             | 4 655 047                        | 4 655 047                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 37 049 664                       | 37 049 664                                 | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 15 292 954                       | 12 471 354                                 | 6 833 007                                                                                                                    | 2 821 600                                       | 0                                  |
|                                         | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ   | 11 525 007                       | 11 525 007                                 | 6 833 007                                                                                                                    | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI             | 946 347                          | 946 347                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 70021  | TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO                | 2 821 600                        | 0                                          | 0                                                                                                                            | 2 821 600                                       | 0                                  |
| 710                                     |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 6 000 000                        | 6 000 000                                  | 6 000 000                                                                                                                    | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 6 000 000                        | 6 000 000                                  | 6 000 000                                                                                                                    | 0                                               | 0                                  |
| 754                                     |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 686 900                          | 686 900                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 75412  | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                          | 186 900                          | 186 900                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 75414  | OBRONA CYWILNA                                     | 500 000                          | 500 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                  | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                 | 4                                | 5                                          | 6                                                                                                                            | 7                                               | 8                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                              | 28 230 529                       | 28 230 529                                 | 6 207 118                                                                                                                    | 0                                               | 0                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                 | 8 377 069                        | 8 377 069                                  | 3 506 880                                                                                                                    | 0                                               | 0                                  |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                       | 6 730 790                        | 6 730 790                                  | 751 870                                                                                                                      | 0                                               | 0                                  |
|       | 80115  | TECHNIKA                                                          | 848 368                          | 848 368                                    | 848 368                                                                                                                      | 0                                               | 0                                  |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                            | 8 000 000                        | 8 000 000                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 1 700 000                        | 1 700 000                                  | 1 100 000                                                                                                                    | 0                                               | 0                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                             | 2 574 302                        | 2 574 302                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                   | 4 472 540                        | 0                                          | 0                                                                                                                            | 4 472 540                                       | 0                                  |
|       | 85111  | SZPITALA OGÓLNE                                                   | 4 472 540                        | 0                                          | 0                                                                                                                            | 4 472 540                                       | 0                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                   | 327 700                          | 327 700                                    | 327 700                                                                                                                      | 0                                               | 0                                  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                             | 327 700                          | 327 700                                    | 327 700                                                                                                                      | 0                                               | 0                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                         | 27 861 218                       | 27 861 218                                 | 12 589 392                                                                                                                   | 0                                               | 0                                  |
|       | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                                   | 2 200 320                        | 2 200 320                                  | 1 002 550                                                                                                                    | 0                                               | 0                                  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                           | 11 372 277                       | 11 372 277                                 | 10 538 930                                                                                                                   | 0                                               | 0                                  |
|       | 90005  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                       | 6 641 912                        | 6 641 912                                  | 1 047 912                                                                                                                    | 0                                               | 0                                  |
|       | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                           | 4 328 222                        | 4 328 222                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                   | 185 000                          | 185 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                             | 3 133 487                        | 3 133 487                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                          | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                         | 4                                | 5                                          | 6                                                                                                                            | 7                                               | 8                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 4 773 258                        | 4 773 258                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 1 100 000                        | 1 100 000                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 92114  | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY              | 500 000                          | 500 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 92118  | MUZEA                                     | 2 731 258                        | 2 731 258                                  | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
|       | 92120  | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI | 442 000                          | 442 000                                    | 0                                                                                                                            | 0                                               | 0                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                          | 31 775 442                       | 2 335 442                                  | 0                                                                                                                            | 22 618 774                                      | 6 821 226                          |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE                          | 28 205 442                       | 2 335 442                                  | 0                                                                                                                            | 22 618 774                                      | 3 251 226                          |
|       | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | 3 570 000                        | 0                                          | 0                                                                                                                            | 0                                               | 3 570 000                          |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021**  
**WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

| Dział                                   | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                        | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                       | 2      | 3                                                                                                       | 4                                | 5                                          | 6                                                                                                                                | 7                                               | 8                                  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b> |        |                                                                                                         | <b>214 202 739</b>               | <b>177 468 599</b>                         | <b>78 957 217</b>                                                                                                                | <b>29 912 914</b>                               | <b>6 821 226</b>                   |
|                                         |        | Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy   | 187 369 361                      | 155 107 761                                | 72 108 849                                                                                                                       | 25 440 374                                      | 6 821 226                          |
|                                         |        | Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 22 112 249                       | 17 639 709                                 | 6 848 368                                                                                                                        | 4 472 540                                       | 0                                  |
|                                         |        | V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych            | 4 721 129                        | 4 721 129                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         |        | Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy   | 187 369 361                      | 155 107 761                                | 72 108 849                                                                                                                       | 25 440 374                                      | 6 821 226                          |
| 600                                     |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                    | 88 437 449                       | 88 437 449                                 | 47 000 000                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                              | 47 786 146                       | 47 786 146                                 | 47 000 000                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                  | 3 601 639                        | 3 601 639                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                   | 37 049 664                       | 37 049 664                                 | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 700                                     |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                 | 15 292 954                       | 12 471 354                                 | 6 833 007                                                                                                                        | 2 821 600                                       | 0                                  |
|                                         | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ                                                        | 11 525 007                       | 11 525 007                                 | 6 833 007                                                                                                                        | 0                                               | 0                                  |
|                                         | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                  | 946 347                          | 946 347                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                  | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                 | 4                                | 5                                          | 6                                                                                                                                | 7                                               | 8                                  |
|       | 70021  | TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO                               | 2 821 600                        | 0                                          | 0                                                                                                                                | 2 821 600                                       | 0                                  |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                | 686 900                          | 686 900                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 75412  | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                         | 186 900                          | 186 900                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 75414  | OBRONA CYWILNA                                                    | 500 000                          | 500 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                              | 19 382 161                       | 19 382 161                                 | 5 358 750                                                                                                                        | 0                                               | 0                                  |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                 | 8 377 069                        | 8 377 069                                  | 3 506 880                                                                                                                        | 0                                               | 0                                  |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                       | 6 730 790                        | 6 730 790                                  | 751 870                                                                                                                          | 0                                               | 0                                  |
|       | 80140  | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 1 700 000                        | 1 700 000                                  | 1 100 000                                                                                                                        | 0                                               | 0                                  |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                             | 2 574 302                        | 2 574 302                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA                                                   | 327 700                          | 327 700                                    | 327 700                                                                                                                          | 0                                               | 0                                  |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                             | 327 700                          | 327 700                                    | 327 700                                                                                                                          | 0                                               | 0                                  |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                         | 27 861 218                       | 27 861 218                                 | 12 589 392                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |
|       | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI                                   | 2 200 320                        | 2 200 320                                  | 1 002 550                                                                                                                        | 0                                               | 0                                  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                           | 11 372 277                       | 11 372 277                                 | 10 538 930                                                                                                                       | 0                                               | 0                                  |
|       | 90005  | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                       | 6 641 912                        | 6 641 912                                  | 1 047 912                                                                                                                        | 0                                               | 0                                  |
|       | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                           | 4 328 222                        | 4 328 222                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 90015  | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                    | 185 000                          | 185 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                              | 4                                | 5                                          | 6                                                                                                                                | 7                                               | 8                                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 3 133 487                        | 3 133 487                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                       | 4 773 258                        | 4 773 258                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                      | 1 100 000                        | 1 100 000                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 92114  | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                                                                                   | 500 000                          | 500 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 92118  | MUZEA                                                                                                          | 2 731 258                        | 2 731 258                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 92120  | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                                      | 442 000                          | 442 000                                    | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                               | 30 607 721                       | 1 167 721                                  | 0                                                                                                                                | 22 618 774                                      | 6 821 226                          |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                               | 27 037 721                       | 1 167 721                                  | 0                                                                                                                                | 22 618 774                                      | 3 251 226                          |
|       | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 3 570 000                        | 0                                          | 0                                                                                                                                | 0                                               | 3 570 000                          |
|       |        | <b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b> | <b>22 112 249</b>                | <b>17 639 709</b>                          | <b>6 848 368</b>                                                                                                                 | <b>4 472 540</b>                                | <b>0</b>                           |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                           | 5 291 341                        | 5 291 341                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                                                  | 5 291 341                        | 5 291 341                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                           | 6 000 000                        | 6 000 000                                  | 6 000 000                                                                                                                        | 0                                               | 0                                  |
|       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 6 000 000                        | 6 000 000                                  | 6 000 000                                                                                                                        | 0                                               | 0                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                           | 6 348 368                        | 6 348 368                                  | 848 368                                                                                                                          | 0                                               | 0                                  |
|       | 80115  | TECHNIKA                                                                                                       | 848 368                          | 848 368                                    | 848 368                                                                                                                          | 0                                               | 0                                  |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                         | 5 500 000                        | 5 500 000                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 4 472 540                        | 0                                          | 0                                                                                                                                | 4 472 540                                       | 0                                  |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                    | Wydatki majątkowe ogółem, w tym: | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                   | 4                                | 5                                          | 6                                                                                                                                | 7                                               | 8                                  |
|       | 85111  | SZPITALE OGÓLNE                                                                                     | 4 472 540                        | 0                                          | 0                                                                                                                                | 4 472 540                                       | 0                                  |
|       |        | <b>V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych</b> | <b>4 721 129</b>                 | <b>4 721 129</b>                           | <b>0</b>                                                                                                                         | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                           |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                | 1 053 408                        | 1 053 408                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                              | 1 053 408                        | 1 053 408                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                | 2 500 000                        | 2 500 000                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                              | 2 500 000                        | 2 500 000                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA                                                                                    | 1 167 721                        | 1 167 721                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |
|       | 92601  | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                    | 1 167 721                        | 1 167 721                                  | 0                                                                                                                                | 0                                               | 0                                  |

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU  
W 2021 ROKU**

| Wyszczególnienie                               | Kwota                |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                              | 2                    |
| <b>A. Dochody</b>                              | <b>1 150 818 225</b> |
| <b>B. Wydatki</b>                              | <b>1 172 311 525</b> |
| <b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b> | <b>-21 493 300</b>   |
| <b>D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)</b>    | <b>21 493 300</b>    |
| <b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>            | <b>71 094 000</b>    |
| <i>a) na pokrycie deficytu</i>                 | <b>21 493 300</b>    |
| - pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym       | 5 094 000            |
| - kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym    | 16 399 300           |
| <i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>           | <b>49 600 700</b>    |
| - kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym    | 49 600 700           |
| <b>D.2. Rozchody ogółem</b>                    | <b>49 600 700</b>    |
| - spłata kredytów i pożyczek                   | 13 600 700           |
| - wykup innych papierów wartościowych          | 36 000 000           |

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK**

| §   | Wyszczególnienie                                                    | Kwota             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                 |
|     | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                  | <b>71 094 000</b> |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym     | 5 094 000         |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 66 000 000        |

## PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

| §   | Wyszczególnienie                                                                                                            | Kwota             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                           | 3                 |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                               | <b>49 600 700</b> |
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej | 8 910 000         |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                         | 36 000 000        |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 4 690 700         |

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2021 ROKU  
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO  
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

| Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia                              | Nazwa podmiotu,<br>na rzecz którego udzielono poręczenia               | Kwota            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                         | 2                                                                      | 3                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                             |                                                                        | <b>9 426 916</b> |
| Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna                                     | Getin Noble Bank S.A.                                                  | 4 190 689        |
| Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.                                             | Bank Gospodarstwa Krajowego                                            | 487 737          |
| Muzeum Górnictwa Węglowego                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego                                            | 297 810          |
| Muzeum Górnictwa Węglowego                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego                                            | 239 160          |
| Muzeum Górnictwa Węglowego                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego                                            | 445 463          |
| Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.                                       | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 282 070          |
| Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.                                       | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach   | 128 747          |
| Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu  | Bank Ochrony Środowiska S.A.                                           | 308 757          |
| Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki | Bank Ochrony Środowiska S.A.                                           | 573 725          |
| Stowarzyszenie "Misericordia"                                             | Orzesko – Knuruowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie           | 77 880           |
| ZBM-TBS Sp. z o.o.                                                        | Bank Gospodarstwa Krajowego                                            | 207 878          |
| Stadion w Zabrze Sp. z o.o.                                               | Bank Pekao S. A.                                                       | 2 187 000        |

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK**

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Kwota            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                       | 4                |
| 756   | 75618    | <b>DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ<br/>NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>                                                                                                                   | <b>3 200 000</b> |
| 851   | 85154    | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 200 000</b> |
|       |          | <b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I<br/>ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>                                                                                                           | <b>2 980 000</b> |
|       |          | Dotacje (ZPS/05/21, ZPS/10/21), w tym placówki wsparcia<br>dziennego                                                                                                                    | 1 363 000        |
|       |          | Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/21)                                                                                                                                         | 174 000          |
|       |          | Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych (ZPS/05/21)                                                                                                            | 229 550          |
|       |          | Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym<br>FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży<br>niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/21)      | 80 000           |
|       |          | Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i<br>szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/21)                                                                            | 8 000            |
|       |          | Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób<br>uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla<br>mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/21) | 480 000          |
|       |          | Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/21), Miejski Zespół<br>Interdyscyplinarny (MOPR/09/21)                                                                                           | 293 450          |
|       |          | Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/21)                                                                                                                                     | 352 000          |
|       | 85153    | <b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA<br/>NARKOMANII</b>                                                                                                                                   | <b>220 000</b>   |
|       |          | Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób<br>uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla<br>mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/04/21) | 200 000          |
|       |          | Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/04/21)                                                                                                                                        | 20 000           |

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2021 ROK

w zł

| Nr zadania               | Nazwa                                                                                                                                          | Kwota ogółem     | Gmina            | Powiat         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                              | 3                | 4                | 5              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                | <b>835 000</b>   | <b>630 000</b>   | <b>205 000</b> |
|                          | OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA                                                                          | 835 000          | 630 000          | 205 000        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                | <b>2 038 800</b> | <b>1 832 000</b> | <b>206 800</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |                                                                                                                                                | <b>1 538 800</b> | <b>1 332 000</b> | <b>206 800</b> |
| GIM/01/21                | ELEKTROMOBILNOŚĆ                                                                                                                               | 40 000           | 40 000           | 0              |
| GIM/02/21                | EDUKACJA EKOLOGICZNA                                                                                                                           | 40 000           | 40 000           | 0              |
| GIM/03/21                | ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WODĄ                                                                                                                     | 85 000           | 85 000           | 0              |
| WO/08/21                 | KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY                                                                                                          | 100 000          | 100 000          | 0              |
| WO/10/21                 | EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII                                                                                                         | 130 000          | 110 000          | 20 000         |
| WO/11/21                 | OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW                                                                                                 | 8 000            | 8 000            | 0              |
| WE/01/21                 | EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA                                                                                              | 135 800          | 3 000            | 132 800        |
| WE/02/21                 | INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU                                                                                                                   | 2 000            | 0                | 2 000          |
| WE/03/21                 | MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE       | 150 000          | 150 000          | 0              |
| WE/04/21                 | EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII                                                                                                        | 48 700           | 48 700           | 0              |
| WE/05/21                 | GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE                                                                                                              | 2 000            | 0                | 2 000          |
| WE/06/21                 | OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA                                                                             | 27 300           | 27 300           | 0              |
| WE/08/21                 | UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZeki BYTOMKI                                                                                    | 100 000          | 100 000          | 0              |
| WE/10/21                 | PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU                                                                                                 | 50 000           | 50 000           | 0              |
| WE/11/21                 | PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA                                                                           | 50 000           | 50 000           | 0              |
| WE/12/21                 | BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH                                                                                                    | 50 000           | 0                | 50 000         |
| WE/13/21                 | INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH | 250 000          | 250 000          | 0              |
| WE/14/21                 | INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH                                                                           | 70 000           | 70 000           | 0              |
| WE/15/21                 | AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ                                                                                                    | 50 000           | 50 000           | 0              |
| WE/16/21                 | AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE                                                              | 80 000           | 80 000           | 0              |
| MOB/02/21                | CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ                                                                                 | 70 000           | 70 000           | 0              |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>0</b>       |
| WI/WE/14/10              | MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY                                                                                    | 500 000          | 500 000          | 0              |

## PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2021

w zł

| Klasyf. | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                 | 3                 |
|         | <b>Razem</b>                                                                                                                      | <b>29 178 258</b> |
|         | <b>1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:</b>                                                           | <b>25 947 000</b> |
|         | <b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>                                                                                           | <b>25 947 000</b> |
| 710     | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                       | <b>20 000</b>     |
| 71095   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                      | <b>20 000</b>     |
|         | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU                                                                                               | 20 000            |
| 854     | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                              | <b>15 000</b>     |
| 85412   | <b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>                        | <b>15 000</b>     |
|         | DOM MUZYKI I TAŃCA                                                                                                                | 15 000            |
| 900     | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                  | <b>12 000</b>     |
| 90095   | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                      | <b>12 000</b>     |
|         | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU                                                                                               | 12 000            |
| 921     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                   | <b>25 900 000</b> |
| 92105   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>                                                                                       | <b>1 250 000</b>  |
|         | CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ                                                                                                    | 1 250 000         |
| 92106   | <b>TEATRY</b>                                                                                                                     | <b>4 382 200</b>  |
|         | TEATR NOWY                                                                                                                        | 4 382 200         |
| 92108   | <b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>                                                                                     | <b>3 936 200</b>  |
|         | FILHARMONIA ZABRZAŃSKA                                                                                                            | 3 936 200         |
| 92109   | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                                                                                  | <b>2 192 900</b>  |
|         | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY                                                                                                           | 2 192 900         |
| 92114   | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>                                                                                               | <b>1 320 000</b>  |
|         | DOM MUZYKI I TAŃCA                                                                                                                | 1 320 000         |
| 92116   | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                                                                                 | <b>4 572 200</b>  |
|         | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                                                                      | 4 572 200         |
| 92118   | <b>MUZEA</b>                                                                                                                      | <b>8 246 500</b>  |
|         | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU                                                                                               | 6 745 300         |
|         | MUZEUM MIEJSKIE                                                                                                                   | 1 501 200         |
|         | <b>2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:</b> | <b>3 231 258</b>  |
|         | <b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>                                                                                           | <b>3 231 258</b>  |
| 921     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                   | <b>3 231 258</b>  |
| 92114   | <b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>                                                                                               | <b>500 000</b>    |
|         | DOM MUZYKI I TAŃCA                                                                                                                | 500 000           |
| 92118   | <b>MUZEA</b>                                                                                                                      | <b>2 731 258</b>  |
|         | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU                                                                                               | 2 731 258         |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2021**

w zł

| Dział                                                                                                            | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dochody            | Wydatki                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                  | 6                                              |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                                           |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>228 483 170</b> | <b>228 483 170</b>                             |
| I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie          |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 209 759 924        | 209 759 924                                    |
| II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat        |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 268 381         | 18 268 381                                     |
| III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57 000             | 57 000                                         |
| IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 397 865            | 397 865                                        |
| <b>I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>   |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>209 759 924</b> | <b>209 759 924</b>                             |
| <b>750</b>                                                                                                       |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 639 537</b>   | <b>1 639 537</b>                               |
|                                                                                                                  | <b>75011</b> |      | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 639 537</b>   | <b>1 639 537</b>                               |
|                                                                                                                  |              | 2010 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 639 537          | 1 639 537<br><br>1 639 537<br>1 639 182<br>355 |
| <b>751</b>                                                                                                       |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 683</b>      | <b>30 683</b>                                  |
|                                                                                                                  | <b>75101</b> |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 683</b>      | <b>30 683</b>                                  |
|                                                                                                                  |              | 2010 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 30 683             | 30 683<br><br>30 683<br>30 683                 |
| <b>752</b>                                                                                                       |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>800</b>         | <b>800</b>                                     |
|                                                                                                                  | <b>75212</b> |      | <b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>800</b>         | <b>800</b>                                     |
|                                                                                                                  |              | 2010 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                | 800                | 800<br><br>800<br>800                          |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody            | Wydatki                                          |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                  | 6                                                |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>75 370</b>      | <b>75 370</b>                                    |
|            | <b>85195</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>75 370</b>      | <b>75 370</b>                                    |
|            |              | 2010 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 75 370             | 75 370<br><br>75 370<br>52 370<br>23 000         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 338 295</b>   | <b>1 338 295</b>                                 |
|            | <b>85203</b> |      | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 188 195</b>   | <b>1 188 195</b>                                 |
|            |              | 2010 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 188 195          | 1 188 195<br><br>1 188 195<br>939 235<br>248 960 |
|            | <b>85219</b> |      | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 100</b>      | <b>20 100</b>                                    |
|            |              | 2010 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 20 100             | 20 100<br><br>20 100<br>100<br>20 000            |
|            | <b>85228</b> |      | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>130 000</b>     | <b>130 000</b>                                   |
|            |              | 2010 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- dotacje na zadania bieżące                                                                                                                      | 130 000            | 130 000<br><br>130 000                           |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>206 675 239</b> | <b>206 675 239</b>                               |
|            | <b>85501</b> |      | <b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>150 057 488</b> | <b>150 057 488</b>                               |
|            |              | 2060 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 057 488        | 150 057 488<br><br>1 274 089<br>1 117 636        |

| Dział                                                                                                            | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dochody           | Wydatki                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                                                                 |
|                                                                                                                  |              |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 156 453<br>148 783 399                                            |
|                                                                                                                  | <b>85502</b> |      | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>51 494 269</b> | <b>51 494 269</b>                                                 |
|                                                                                                                  |              | 2010 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul> - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 494 269        | 51 494 269<br><br>3 843 428<br>3 548 360<br>295 068<br>47 650 841 |
|                                                                                                                  | <b>85504</b> |      | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 908 850</b>  | <b>4 908 850</b>                                                  |
|                                                                                                                  |              | 2010 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul> - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 908 850         | 4 908 850<br><br>159 850<br>130 650<br>29 200<br>4 749 000        |
|                                                                                                                  | <b>85513</b> |      | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>214 632</b>    | <b>214 632</b>                                                    |
|                                                                                                                  |              | 2010 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>                                                                                           | 214 632           | 214 632<br><br>214 632<br>214 632                                 |
| <b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 268 381</b> | <b>18 268 381</b>                                                 |
| <b>010</b>                                                                                                       |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 092</b>     | <b>17 092</b>                                                     |
|                                                                                                                  | <b>01095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 092</b>     | <b>17 092</b>                                                     |
|                                                                                                                  |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>                                                                                                                                             | 17 092            | 17 092<br><br>17 092<br>17 092                                    |
| <b>100</b>                                                                                                       |              |      | <b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 215</b>     | <b>16 215</b>                                                     |
|                                                                                                                  | <b>10095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 215</b>     | <b>16 215</b>                                                     |
|                                                                                                                  |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 215            |                                                                   |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody        | Wydatki                                        |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5              | 6                                              |
|            |              |      | wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 16 215<br>16 215<br>16 215                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24 799</b>  | <b>24 799</b>                                  |
|            | <b>60095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24 799</b>  | <b>24 799</b>                                  |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    | 24 799         | 24 799<br>24 799<br>24 799                     |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>757 309</b> | <b>757 309</b>                                 |
|            | <b>70005</b> |      | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>757 309</b> | <b>757 309</b>                                 |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 757 309        | 757 309<br>757 309<br>253 869<br>503 440       |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>987 193</b> | <b>987 193</b>                                 |
|            | <b>71012</b> |      | <b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>168 265</b> | <b>168 265</b>                                 |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 168 265        | 168 265<br>168 265<br>85 634<br>82 631         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>673 452</b> | <b>673 452</b>                                 |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 673 452        | 673 452<br>673 202<br>612 462<br>60 740<br>250 |
|            | <b>71095</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>145 476</b> | <b>145 476</b>                                 |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                    | 145 476        | 145 476<br>145 476<br>145 476                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>41 596</b>  | <b>41 596</b>                                  |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody          | Wydatki                                                               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                | 6                                                                     |
|            | <b>75045</b> |      | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>41 596</b>    | <b>41 596</b>                                                         |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 41 596           | 41 596<br><br><br><br>41 596<br>31 000<br>10 596                      |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 735 200</b> | <b>9 735 200</b>                                                      |
|            | <b>75411</b> |      | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 730 000</b> | <b>9 730 000</b>                                                      |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 730 000        | 9 730 000<br><br><br>9 398 701<br>8 948 872<br><br>449 829<br>331 299 |
|            | <b>75414</b> |      | <b>OBRONA CYWILNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 200</b>     | <b>5 200</b>                                                          |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                          | 5 200            | 5 200<br><br><br>5 200<br>5 200                                       |
| <b>755</b> |              |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>462 000</b>   | <b>462 000</b>                                                        |
|            | <b>75515</b> |      | <b>NIEOPŁATNA POMOC PRAWNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>462 000</b>   | <b>462 000</b>                                                        |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>- dotacje na zadania bieżące                                                          | 462 000          | 462 000<br><br><br>207 900<br>207 900<br>254 100                      |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 811 354</b> | <b>2 811 354</b>                                                      |
|            | <b>85156</b> |      | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 811 354</b> | <b>2 811 354</b>                                                      |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                          | 2 811 354        | 2 811 354<br><br><br>2 811 354<br>2 811 354                           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 976</b>     | <b>4 976</b>                                                          |

| Dział      | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dochody          | Wydatki                                       |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                | 6                                             |
|            | <b>85205</b> |      | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 976</b>     | <b>4 976</b>                                  |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                  | 4 976            | 4 976<br>4 976<br>4 976                       |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>904 063</b>   | <b>904 063</b>                                |
|            | <b>85321</b> |      | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>904 063</b>   | <b>904 063</b>                                |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                         | 904 063          | 904 063<br>904 063<br>621 447<br>282 616      |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 506 584</b> | <b>2 506 584</b>                              |
|            | <b>85504</b> |      | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>113 150</b>   | <b>113 150</b>                                |
|            |              | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 113 150          | 113 150<br>3 150<br>3 150<br>110 000          |
|            | <b>85508</b> |      | <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 883 333</b> | <b>1 883 333</b>                              |
|            |              | 2160 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 883 333        | 1 883 333<br>1 883 333<br>18 333<br>1 865 000 |
|            | <b>85510</b> |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>510 101</b>   | <b>510 101</b>                                |
|            |              | 2160 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI<br>wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 510 101          | 510 101                                       |

| Dział                                                                                                                   | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody        | Wydatki                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5              | 6                                 |
|                                                                                                                         |              |      | w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       |                | 510 101<br>5 001<br>505 100       |
| <b>III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>57 000</b>  | <b>57 000</b>                     |
| <b>710</b>                                                                                                              |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>57 000</b>  | <b>57 000</b>                     |
|                                                                                                                         | <b>71035</b> |      | <b>CMENTARZE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>57 000</b>  | <b>57 000</b>                     |
|                                                                                                                         |              | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 000         | 57 000<br><br>57 000<br>57 000    |
| <b>IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>397 865</b> | <b>397 865</b>                    |
| <b>750</b>                                                                                                              |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>                     |
|                                                                                                                         | <b>75045</b> |      | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 520</b>  | <b>14 520</b>                     |
|                                                                                                                         |              | 2120 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 14 520         | 14 520<br><br>14 520<br>14 520    |
| <b>801</b>                                                                                                              |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>383 345</b> | <b>383 345</b>                    |
|                                                                                                                         | <b>80195</b> |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>383 345</b> | <b>383 345</b>                    |
|                                                                                                                         |              | 2120 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 383 345        | 383 345<br><br>383 345<br>383 345 |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU  
PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2021**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Dochody           |                       |
|---------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                              | Budżet<br>Państwa | Budżet<br>samorządowy |
| 1             | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                 | 6                     |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 285 356</b>  | <b>1 928 621</b>      |
| <b>700</b>    |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 016 000</b>  | <b>1 430 300</b>      |
|               | <b>70005</b> |      | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 016 000</b>  | <b>1 430 300</b>      |
|               |              | 0470 | WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD,<br>UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI                                                                                                                                                                | 39 000            | 0                     |
|               |              | 0550 | WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA<br>WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                             | 3 000 000         | 0                     |
|               |              | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW<br>MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH<br>JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O<br>PODOBNYM CHARAKTERZE | 526 000           | 0                     |
|               |              | 0760 | WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA<br>UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO<br>WŁASNOŚCI                                                                                                                                        | 568 500           | 0                     |
|               |              | 0770 | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA<br>WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA<br>WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                    | 18 600            | 0                     |
|               |              | 0800 | WPLYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA<br>PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE<br>CELU PUBLICZNEGO                                                                                                                                | 841 400           | 0                     |
|               |              | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                                 | 22 500            | 0                     |
|               |              | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ<br>ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                                                        | 0                 | 1 430 300             |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Dochody        |                    |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                              | Budżet Państwa | Budżet samorządowy |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                            | 5              | 6                  |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                  | <b>3 000</b>   | <b>150</b>         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                                                                                                      | <b>3 000</b>   | <b>150</b>         |
|            |              | 0570 | WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                      | 3 000          | 0                  |
|            |              | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 0              | 150                |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                               | <b>12 664</b>  | <b>667</b>         |
|            | <b>75011</b> |      | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                    | <b>12 664</b>  | <b>667</b>         |
|            |              | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                       | 12 664         | 0                  |
|            |              | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 0              | 667                |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                       | <b>26 100</b>  | <b>1 373</b>       |
|            | <b>85203</b> |      | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                      | <b>2 100</b>   | <b>1 373</b>       |
|            |              | 0830 | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                               | 2 100          | 0                  |
|            |              | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 0              | 1 373              |
|            | <b>85228</b> |      | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                 | <b>24 000</b>  | <b>0</b>           |
|            |              | 0830 | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                               | 24 000         | 0                  |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>16 450</b>  | <b>866</b>         |
|            | <b>85321</b> |      | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>                                                                                       | <b>16 450</b>  | <b>866</b>         |
|            |              | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                       | 16 450         | 0                  |
|            |              | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 0              | 866                |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Dochody          |                    |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                    | Budżet Państwa   | Budżet samorządowy |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                  | 5                | 6                  |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>2 211 142</b> | <b>495 265</b>     |
|            | <b>85502</b> |      | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> | <b>2 210 892</b> | <b>495 238</b>     |
|            |              | 0570 | WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                            | 285              | 0                  |
|            |              | 0640 | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN                                                                       | 1 900            | 0                  |
|            |              | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                       | 1 500 000        | 0                  |
|            |              | 0940 | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                                                                                         | 68 000           | 0                  |
|            |              | 0980 | WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO                                                                           | 640 707          | 0                  |
|            |              | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI       | 0                | 495 238            |
|            | <b>85503</b> |      | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                         | <b>250</b>       | <b>27</b>          |
|            |              | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                             | 250              | 0                  |
|            |              | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI       | 0                | 27                 |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

| Dział         | Wyszczególnienie                                                                                                             | Kwota          | Nazwa realizowanego zadania                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                            | 3              | 4                                                                                                                          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                              | <b>222 000</b> |                                                                                                                            |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                         | 212 000        |                                                                                                                            |
|               | - wpływy z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 170 000        | refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze                                     |
|               |                                                                                                                              | 42 000         | refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                             | 10 000         |                                                                                                                            |
|               | - dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000         | dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice                                        |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2021 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie                                                  | Kwota          | Nazwa realizowanego zadania                                                                                                                                        |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                 | 4              | 5                                                                                                                                                                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                   | <b>361 479</b> |                                                                                                                                                                    |
| 600           |          | Transport i łączność                                              | 8 479          |                                                                                                                                                                    |
|               | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                  | 8 479          | porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości                                                                                                      |
| 801           |          | Oświata i wychowanie                                              | 343 000        |                                                                                                                                                                    |
|               | 80101    | Szkoły podstawowe                                                 | 16 000         | porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów                                                                         |
|               | 80104    | Przedszkola                                                       | 325 000        | porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy                                               |
|               | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 2 000          | porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego |
| 853           |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                  | 10 000         |                                                                                                                                                                    |
|               | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych         | 10 000         | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                                                       |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2021 R.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan              |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                           | 4                 |
| 900   | 90002    | <b>DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>                                                                                       | <b>55 455 594</b> |
|       |          | <b>WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:</b>                                                                                                        | <b>55 455 594</b> |
|       |          | GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH                                             | 51 000 000        |
|       |          | KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH | 130 000           |
|       |          | KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI                                                     | 277 890           |
|       |          | WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU                                                                                                   | 1 863 007         |
|       |          | INWESTYCJE - TWORZENIA I UTRZYMANIA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH                                                                      | 2 184 697         |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW  
KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA 2021 R.**

| Dział                  | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Kwota          |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                      | 2        | 3                                                                                             | 4              |
| 756                    | 75618    | DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW                 | 800 000        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  |          |                                                                                               | <b>800 000</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |          |                                                                                               | <b>800 000</b> |
| 600                    | 60015    | BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 450 000        |
|                        | 60016    | BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH                                | 350 000        |

## WYDATKI NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2021

w zł

| Numer zadania   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                              | Kwota            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                                                          | 3                |
| <b>OGÓŁEM</b>   |                                                                                                                                                                                            | <b>5 162 656</b> |
| WI/WI/06/21     | ZBO-Boisko do siatkówki plażowej w Mikulczycach — 3 etap modernizacji parku                                                                                                                | 150 000          |
| WI/WI/07/21     | ZBO-Remont łazienek i usunięcie barier architektonicznych w łazienkach dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrze | 310 000          |
| WI/MZDIII/08/21 | ZBO-Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Noconiów                                                                 | 140 000          |
| WI/IK/09/21     | ZBO-Stworzenie parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego (Etap 1)                                                                                                                         | 155 000          |
| WI/WI/10/21     | ZBO-Zdrowo-sportowo i zabawowo — doposażenie bazy sportowo rekreacyjnej w dzielnicy Makoszowy                                                                                              | 154 510          |
| WI/ZKOL/11/21   | ZBO-Bezpieczne Zabrze — zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego                                                                                                                            | 150 000          |
| WI/IK/12/21     | ZBO-ROD Kaprys w Zabrze — oświetlenie alejek ogrodowych w ROD Kaprys                                                                                                                       | 297 000          |
| WI/ZKOL/13/21   | ZBO-Bezpieczne Zabrze — wymiana rolet w skrytkach auta ratowniczo - gaśniczego marki JELCZ                                                                                                 | 36 900           |
| WI/WI/14/21     | ZBO-Remont łazienek w ZSP nr 9                                                                                                                                                             | 155 000          |
| WI/ZM/15/21     | ZBO-1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu - Południe 2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16                                                                                | 155 000          |
| WI/WI/16/21     | ZBO-Modernizacja boiska Pawłów                                                                                                                                                             | 155 000          |
| WI/WI/17/21     | ZBO-Aktywni i interaktywni-rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka                                                                | 310 000          |
| WI/WI/18/21     | ZBO-Przyjazne i bezpieczne centrum - rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Wyzwolenia oraz ul. Dworcową w Zabrze                                                                               | 55 853           |
| WI/IK/19/21     | ZBO-Psi Raj, czyli wybieg dla psów                                                                                                                                                         | 49 995           |
| WI/MZDIII/20/21 | ZBO-Modernizacja chodników na os. T. Kotarbińskiego                                                                                                                                        | 259 977          |
| WI/IK/21/21     | ZBO-Zielony park na Zaborzu                                                                                                                                                                | 500 000          |
| WI/WI/22/21     | ZBO-Plac zabaw, siłownia pod chmurką - flow park, boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej                                                                | 310 000          |
| WI/WI/23/21     | ZBO-Estetyka i bezpieczeństwo w szkołach SP 6 i SP 43                                                                                                                                      | 243 000          |
| WI/WI/24/21     | ZBO-Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrze, ul. Sportowa 5-II etap                                                                                       | 310 000          |
| WI/JGN/25/21    | ZBO-Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na os. Mikołaja Kopernika                                   | 154 995          |
| WI/WI/26/21     | ZBO-Modernizacja szatni oraz toalet i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów                                                                                                         | 155 000          |
| WI/WI/27/21     | ZBO-Fajne Zabrze — infrastruktura rowerowa i artystyczna                                                                                                                                   | 500 000          |
| WI/JGN/28/21    | ZBO-Wyodrębnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych                                                                                                                              | 145 426          |
| WI/MZDIII/29/21 | ZBO-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Biskupic                                                                                                                                            | 310 000          |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z  
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z  
ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z  
PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA  
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA ROK 2021**

w zł

| Nr zadania               | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota ogółem     | Powiat           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                | 4                |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>530 000</b>   | <b>530 000</b>   |
|                          | WPLYWY Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z<br>EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH<br>MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW<br>POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPŁAT ZA CZYNNOŚCI<br>ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I<br>UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH<br>SIECI UZBROJENIA TERENU | 530 000          | 530 000          |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 213 200</b> | <b>1 213 200</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>313 200</b>   | <b>313 200</b>   |
| WG/02/21                 | ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY                                                                                                                                                                                                                                                    | 313 200          | 313 200          |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>900 000</b>   | <b>900 000</b>   |
| WI/WG/02/17              | PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ<br>OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW<br>PUBLICZNYCH – GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA<br>ZABRZE                                                                                                                              | 900 000          | 900 000          |

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały  
Nr XXVIII/451/20  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 21 grudnia 2020 r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2021 ROKU**

| w zł                       |          |                                              |                              |                                                                           |            |            |                                                                                 |            |         |                       |            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                      | Rozdział | Wyszczególnienie                             | Dotacje<br>ogółem, w<br>tym: | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora<br>finansów<br>publicznych,<br>w tym: |            |            | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza sektora<br>finansów<br>publicznych, w<br>tym: |            |         | Przeznaczenie dotacji |            |                                                                                                                                   |
|                            |          |                                              |                              | przedmiotowe                                                              | podmiotowe | celowe     | przedmiotowe                                                                    | podmiotowe | celowe  |                       |            |                                                                                                                                   |
| 1                          | 2        | 3                                            | 4                            | 5                                                                         | 6          | 7          | 8                                                                               | 9          | 10      | 11                    | 12         | 13                                                                                                                                |
| OGÓŁEM                     |          |                                              | 119 504 758                  | 73 084 910                                                                | 0          | 68 599 866 | 4 485 044                                                                       | 46 419 848 | 295 000 | 24 003 500            | 22 121 348 |                                                                                                                                   |
| DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE |          |                                              | 110 929 193                  | 69 501 345                                                                | 0          | 68 599 866 | 901 479                                                                         | 41 427 848 | 295 000 | 24 003 500            | 17 129 348 |                                                                                                                                   |
| 010                        |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                        | 3 500                        | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                               | 3 500      | 0       | 3 500                 | 0          |                                                                                                                                   |
|                            | 01030    | IZBY ROLNICZE                                | 3 500                        | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                               | 3 500      | 0       | 3 500                 | 0          | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                           |
| 600                        |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                         | 40 003 872                   | 40 003 872                                                                | 0          | 39 995 393 | 8 479                                                                           | 0          | 0       | 0                     | 0          |                                                                                                                                   |
|                            | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                   | 39 995 393                   | 39 995 393                                                                | 0          | 39 995 393 | 0                                                                               | 0          | 0       | 0                     | 0          | Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii                                                                             |
|                            | 60053    | INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA             | 8 479                        | 8 479                                                                     | 0          | 0          | 8 479                                                                           | 0          | 0       | 0                     | 0          | Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości                                                                         |
| 630                        |          | TURYSTYKA                                    | 75 795                       | 25 795                                                                    | 0          | 25 795     | 0                                                                               | 50 000     | 0       | 0                     | 50 000     |                                                                                                                                   |
|                            | 63003    | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI | 50 000                       | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                               | 50 000     | 0       | 0                     | 50 000     | Promocja i upowszechnianie turystyki                                                                                              |
|                            | 63095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                        | 25 795                       | 25 795                                                                    | 0          | 25 795     | 0                                                                               | 0          | 0       | 0                     | 0          | Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej                                             |
| 710                        |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                         | 1 010 499                    | 20 000                                                                    | 0          | 0          | 20 000                                                                          | 990 499    | 0       | 0                     | 990 499    |                                                                                                                                   |
|                            | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                        | 1 010 499                    | 20 000                                                                    | 0          | 0          | 20 000                                                                          | 990 499    | 0       | 0                     | 990 499    | 1) Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - administrowanie portalu<br>2) Realizacja projektu "Pakiet na start 2" |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Dotacje<br>ogółem, w<br>tym: | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora<br>finansów<br>publicznych,<br>w tym: |            |           | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza sektora<br>finansów<br>publicznych, w<br>tym: |            |        | Przeznaczenie dotacji |         |                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                       |                              | przedmiotowe                                                              | podmiotowe | celowe    | przedmiotowe                                                                    | podmiotowe | celowe |                       |         |                                                                                                                                                                                 |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                            | 5                                                                         | 6          | 7         | 8                                                                               | 9          | 10     | 11                    | 12      | 13                                                                                                                                                                              |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | 2 674 678                    | 2 654 678                                                                 | 0          | 2 654 678 | 0                                                                               | 20 000     | 0      | 0                     | 20 000  |                                                                                                                                                                                 |
|       | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO        | 20 000                       | 0                                                                         | 0          | 0         | 0                                                                               | 20 000     | 0      | 0                     | 20 000  | Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                       |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 2 654 678                    | 2 654 678                                                                 | 0          | 2 654 678 | 0                                                                               | 0          | 0      | 0                     | 0       | Oplacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 4) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 262 000                      | 252 000                                                                   | 0          | 0         | 252 000                                                                         | 10 000     | 0      | 0                     | 10 000  |                                                                                                                                                                                 |
|       | 75404    | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                           | 252 000                      | 252 000                                                                   | 0          | 0         | 252 000                                                                         | 0          | 0      | 0                     | 0       | Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze                                                                                                               |
|       | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                             | 10 000                       | 0                                                                         | 0          | 0         | 0                                                                               | 10 000     | 0      | 0                     | 10 000  | Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych                                                                                                                                       |
| 755   |          | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                | 254 100                      | 0                                                                         | 0          | 0         | 0                                                                               | 254 100    | 0      | 0                     | 254 100 |                                                                                                                                                                                 |
|       | 75515    | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                              | 254 100                      | 0                                                                         | 0          | 0         | 0                                                                               | 254 100    | 0      | 0                     | 254 100 | Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną                                                                                                                                      |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                  | 19 443 000                   | 343 000                                                                   | 0          | 0         | 343 000                                                                         | 19 100 000 | 0      | 19 100 000            | 0       |                                                                                                                                                                                 |
|       | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                     | 6 516 000                    | 16 000                                                                    | 0          | 0         | 16 000                                                                          | 6 500 000  | 0      | 6 500 000             | 0       | 1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań;<br>2. Dotacja dla szkół niepublicznych                                                       |
|       | 80102    | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                           | 5 000                        | 0                                                                         | 0          | 0         | 0                                                                               | 5 000      | 0      | 5 000                 | 0       | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                                                                                |
|       | 80103    | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W<br>SZKOLACH PODSTAWOWYCH      | 80 000                       | 0                                                                         | 0          | 0         | 0                                                                               | 80 000     | 0      | 80 000                | 0       | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                                                                                |
|       | 80104    | PRZEDSZKOLA                                           | 2 025 000                    | 325 000                                                                   | 0          | 0         | 325 000                                                                         | 1 700 000  |        | 1 700 000             | 0       | 1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy;<br>2. Dotacja dla placówek niepublicznych              |
|       | 80106    | INNE FORMY WYCHOWANIA<br>PRZEDSZKOLNEGO               | 80 000                       | 0                                                                         | 0          | 0         | 0                                                                               | 80 000     | 0      | 80 000                | 0       | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                                                                                |
|       | 80116    | SZKOŁY POLICEALNE                                     | 2 200 000                    | 0                                                                         | 0          | 0         | 0                                                                               | 2 200 000  | 0      | 2 200 000             | 0       | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                                                                                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotacje<br>ogółem, w<br>tym: | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora<br>finansów<br>publicznych,<br>w tym: |            |        | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza sektora<br>finansów<br>publicznych, w<br>tym: |            |        | Przeznaczenie dotacji |    |                                                                                                                                                            |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | przedmiotowe                                                              | podmiotowe | celowe | przedmiotowe                                                                    | podmiotowe | celowe |                       |    |                                                                                                                                                            |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                            | 5                                                                         | 6          | 7      | 8                                                                               | 9          | 10     | 11                    | 12 | 13                                                                                                                                                         |
|       | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 3 000 000  | 0      | 3 000 000             | 0  | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                                                           |
|       | 80134    | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 100 000                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 2 100 000  | 0      | 2 100 000             | 0  | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                                                           |
|       | 80140    | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA<br>USTAWICZNEGO I CENTRA<br>KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000                        | 2 000                                                                     | 0          | 0      | 2 000                                                                           | 0          | 0      | 0                     | 0  | Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy<br>zawodowe dla uczniów klas<br>wielozawodowych kierowanych przez<br>Centrum Kształcenia Praktycznego w<br>Zabrzu |
|       | 80149    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH<br>STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W<br>PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH<br>PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH<br>PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH<br>WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                                                                                                          | 1 700 000                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 1 700 000  | 0      | 1 700 000             | 0  | Dotacja dla placówek niepublicznych                                                                                                                        |
|       | 80150    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH<br>STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I<br>MŁODZIEŻY W SZKOŁACH<br>PODSTAWOWYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 340 000                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 1 340 000  | 0      | 1 340 000             | 0  | Dotacja dla szkół niepublicznych                                                                                                                           |
|       | 80151    | KWALIFIKACYJNE KURSY<br>ZAWODOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000                       | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 25 000     | 0      | 25 000                | 0  | Dotacja dla placówek niepublicznych                                                                                                                        |
|       | 80152    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH<br>STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI<br>NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I<br>MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH<br>DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM<br>PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO<br>TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,<br>TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH,<br>BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I<br>KLASACH DOTYCHCZASOWEJ<br>ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ<br>PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH<br>SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH<br>ARTYSTYCZNYCH | 370 000                      | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 370 000    | 0      | 370 000               | 0  | Dotacja dla placówek niepublicznych                                                                                                                        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Dotacje<br>ogółem, w<br>tym: | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora<br>finansów<br>publicznych,<br>w tym: |            |        | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza sektora<br>finansów<br>publicznych, w<br>tym: |            |        | Przeznaczenie dotacji |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                       |                              | przedmiotowe                                                              | podmiotowe | celowe | przedmiotowe                                                                    | podmiotowe | celowe |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                            | 5                                                                         | 6          | 7      | 8                                                                               | 9          | 10     | 11                    | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                       | 2 680 000                    | 45 000                                                                    | 0          | 24 000 | 21 000                                                                          | 2 635 000  | 0      | 0                     | 2 635 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 85149    | PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ                           | 520 000                      | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 520 000    | 0      | 0                     | 520 000   | Dotacja na realizację programów zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 85153    | ZWALCZANIE NARKOMANII                                 | 209 000                      | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 209 000    | 0      | 0                     | 209 000   | Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej                                                                                                                                          |
|       | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                        | 1 923 000                    | 17 000                                                                    | 0          | 0      | 17 000                                                                          | 1 906 000  | 0      | 0                     | 1 906 000 | 1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia.<br>2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców.<br>3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja.<br>4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze. |
|       | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 28 000                       | 28 000                                                                    | 0          | 24 000 | 4 000                                                                           | 0          | 0      | 0                     | 0         | 1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.<br>2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                   |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                       | 5 409 792                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 5 409 792  | 0      | 0                     | 5 409 792 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                | 2 182 155                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 2 182 155  | 0      | 0                     | 2 182 155 | Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów                                                                                                                                                                         |
|       | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 838 158                      | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 838 158    | 0      | 0                     | 838 158   | Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze                                                                                                                                                                                                |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 2 389 479                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 2 389 479  | 0      | 0                     | 2 389 479 | Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania                                                                                |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                             | Dotacje<br>ogółem, w<br>tym: | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora<br>finansów<br>publicznych,<br>w tym: |            |        | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza sektora<br>finansów<br>publicznych, w<br>tym: |            |         |           | Przeznaczenie dotacji |                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                              |                              | przedmiotowe                                                              | podmiotowe | celowe | przedmiotowe                                                                    | podmiotowe | celowe  |           |                       |                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | 2        | 3                                                                                                            | 4                            | 5                                                                         | 6          | 7      | 8                                                                               | 9          | 10      | 11        | 12                    | 13                                                                                                                                                                                                             |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                          | 385 000                      | 10 000                                                                    | 0          | 0      | 10 000                                                                          | 375 000    | 295 000 | 0         | 80 000                |                                                                                                                                                                                                                |
|       | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I<br>SPOŁECZNA OSÓB<br>NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                              | 305 000                      | 10 000                                                                    | 0          | 0      | 10 000                                                                          | 295 000    | 295 000 | 0         | 0                     | Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób<br>niepełnosprawnych, realizacja<br>indywidualnych programów rehabilitacji<br>społecznej i zawodowej osób<br>niepełnosprawnych poprzez Warsztaty<br>Terapii Zajęciowej |
|       | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 80 000                       | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 80 000     | 0       | 0         | 80 000                | Dotacja dla organizacji pożytku<br>publicznego                                                                                                                                                                 |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA                                                                             | 4 915 000                    | 15 000                                                                    | 0          | 0      | 15 000                                                                          | 4 900 000  | 0       | 4 900 000 | 0                     |                                                                                                                                                                                                                |
|       | 85404    | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU<br>DZIECKA                                                                       | 250 000                      | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 250 000    | 0       | 250 000   | 0                     | Dotacje dla placówek niepublicznych                                                                                                                                                                            |
|       | 85412    | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE<br>FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I<br>MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE<br>SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 15 000                       | 15 000                                                                    | 0          | 0      | 15 000                                                                          | 0          | 0       | 0         | 0                     | Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca -<br>wykonanie informatorów dotyczących<br>wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                |
|       | 85419    | OŚRODKI REWALIDACYJNO-<br>WYCHOWAWCZE                                                                        | 4 650 000                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 4 650 000  | 0       | 4 650 000 | 0                     | Dotacje dla placówek niepublicznych                                                                                                                                                                            |
| 855   |          | RODZINA                                                                                                      | 4 011 500                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 4 011 500  | 0       | 0         | 4 011 500             |                                                                                                                                                                                                                |
|       | 85503    | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                          | 11 500                       | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 11 500     | 0       | 0         | 11 500                | Promocja rodziny                                                                                                                                                                                               |
|       | 85516    | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W<br>WIEKU DO LAT 3                                                                | 4 000 000                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 4 000 000  | 0       | 0         | 4 000 000             | Dotacja dla żłobków niepublicznych                                                                                                                                                                             |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                 | 1 005 000                    | 12 000                                                                    | 0          | 0      | 12 000                                                                          | 993 000    | 0       | 0         | 993 000               |                                                                                                                                                                                                                |
|       | 90013    | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                                      | 988 000                      | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 988 000    | 0       | 0         | 988 000               | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz<br>zapobieganie bezdomności zwierząt                                                                                                                                    |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                        | 17 000                       | 12 000                                                                    | 0          | 0      | 12 000                                                                          | 5 000      | 0       | 0         | 5 000                 | Dotacja dla organizacji pozarządowych -<br>realizacja konkursu ekologicznego z<br>zakresu edukacji ekologicznej                                                                                                |

| Dział                        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Dotacje<br>ogółem, w<br>tym: | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora<br>finansów<br>publicznych,<br>w tym: |            |            | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza sektora<br>finansów<br>publicznych, w<br>tym: |            |        | Przeznaczenie dotacji |           |                                                                                                                             |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |          |                                                                                                     |                              | przedmiotowe                                                              | podmiotowe | celowe     | przedmiotowe                                                                    | podmiotowe | celowe |                       |           |                                                                                                                             |
| 1                            | 2        | 3                                                                                                   | 4                            | 5                                                                         | 6          | 7          | 8                                                                               | 9          | 10     | 11                    | 12        | 13                                                                                                                          |
| 921                          |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                            | 26 395 457                   | 26 120 000                                                                | 0          | 25 900 000 | 220 000                                                                         | 275 457    | 0      | 0                     | 275 457   |                                                                                                                             |
|                              | 92105    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                | 1 350 000                    | 1 250 000                                                                 | 0          | 1 250 000  | 0                                                                               | 100 000    | 0      | 0                     | 100 000   | Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej                    |
|                              | 92106    | TEATRY                                                                                              | 4 382 200                    | 4 382 200                                                                 | 0          | 4 382 200  | 0                                                                               | 0          | 0      | 0                     | 0         | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                      |
|                              | 92108    | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE                                                              | 3 936 200                    | 3 936 200                                                                 | 0          | 3 936 200  | 0                                                                               | 0          | 0      | 0                     | 0         | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                      |
|                              | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                           | 2 192 900                    | 2 192 900                                                                 | 0          | 2 192 900  | 0                                                                               | 0          | 0      | 0                     | 0         | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                      |
|                              | 92114    | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                                                                        | 1 320 000                    | 1 320 000                                                                 | 0          | 1 320 000  | 0                                                                               | 0          | 0      | 0                     | 0         | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                      |
|                              | 92116    | BIBLIOTEKI                                                                                          | 4 572 200                    | 4 572 200                                                                 | 0          | 4 572 200  | 0                                                                               | 0          | 0      | 0                     | 0         | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                      |
|                              | 92118    | MUZEA                                                                                               | 8 466 500                    | 8 466 500                                                                 | 0          | 8 246 500  | 220 000                                                                         | 0          | 0      | 0                     | 0         | Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury                                                             |
|                              | 92120    | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                           | 175 457                      | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                               | 175 457    | 0      | 0                     | 175 457   | Gminny program opieki nad zabytkami                                                                                         |
| 926                          |          | KULTURA FIZYCZNA                                                                                    | 2 400 000                    | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                               | 2 400 000  | 0      | 0                     | 2 400 000 |                                                                                                                             |
|                              | 92605    | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                | 2 400 000                    | 0                                                                         | 0          | 0          | 0                                                                               | 2 400 000  | 0      | 0                     | 2 400 000 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych |
| DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE |          |                                                                                                     | 8 575 565                    | 3 583 565                                                                 | 0          | 0          | 3 583 565                                                                       | 4 992 000  | 0      | 0                     | 4 992 000 |                                                                                                                             |
| 600                          |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                | 352 307                      | 352 307                                                                   | 0          | 0          | 352 307                                                                         | 0          | 0      | 0                     | 0         |                                                                                                                             |
|                              | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                          | 20 966                       | 20 966                                                                    | 0          | 0          | 20 966                                                                          | 0          | 0      | 0                     | 0         | Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii                                                                       |
|                              | 60015    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) | 331 341                      | 331 341                                                                   | 0          | 0          | 331 341                                                                         | 0          | 0      | 0                     | 0         | Drogowa Trasa Średnicowa - Gwarancje                                                                                        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                               | Dotacje<br>ogółem, w<br>tym: | Dotacje dla<br>jednostek<br>sektora<br>finansów<br>publicznych,<br>w tym: |            |        | Dotacje dla<br>jednostek<br>spoza sektora<br>finansów<br>publicznych, w<br>tym: |            |        |    | Przeznaczenie dotacji |                                                                                                                                                                        |
|-------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                |                              | przedmiotowe                                                              | podmiotowe | celowe | przedmiotowe                                                                    | podmiotowe | celowe |    |                       |                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2        | 3                                              | 4                            | 5                                                                         | 6          | 7      | 8                                                                               | 9          | 10     | 11 | 12                    | 13                                                                                                                                                                     |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA   | 4 550 000                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 4 550 000  | 0      | 0  | 4 550 000             |                                                                                                                                                                        |
|       | 90005    | OCHRONA POWIETRZA<br>ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 4 550 000                    | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 4 550 000  | 0      | 0  | 4 550 000             | Dotacja celowa na modernizację źródeł<br>ciepła w budynkach indywidualnych<br>realizowana w ramach programu<br>ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta<br>Zabrze |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO    | 3 673 258                    | 3 231 258                                                                 | 0          | 0      | 3 231 258                                                                       | 442 000    | 0      | 0  | 442 000               |                                                                                                                                                                        |
|       | 92114    | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                   | 500 000                      | 500 000                                                                   | 0          | 0      | 500 000                                                                         | 0          | 0      | 0  | 0                     | Dotacja celowa dla samorządowej instytucji<br>kultury                                                                                                                  |
|       | 92118    | MUZEA                                          | 2 731 258                    | 2 731 258                                                                 | 0          | 0      | 2 731 258                                                                       | 0          | 0      | 0  | 0                     | Dotacja celowa dla samorządowej instytucji<br>kultury                                                                                                                  |
|       | 92120    | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA<br>NAD ZABYTKAMI    | 442 000                      | 0                                                                         | 0          | 0      | 0                                                                               | 442 000    | 0      | 0  | 442 000               | Gminny program opieki nad zabytkami                                                                                                                                    |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały  
Nr XXVIII/451/20  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2021**

| Dział         | Rozdział | Wyszczególnienie                                                  | Stan środ.<br>budż. na<br>pocz. roku | Dochody          | Suma<br>4+5      | Wydatki          | Stan środ.<br>na koniec<br>roku | Suma<br>7+8      |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                 | 4                                    | 5                | 6                | 7                | 8                               | 9                |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                   | <b>0</b>                             | <b>6 654 140</b> | <b>6 654 140</b> | <b>6 654 140</b> | <b>0</b>                        | <b>6 654 140</b> |
| 801           | 80101    | Szkoły podstawowe                                                 | 0                                    | 5 055 466        | 5 055 466        | 5 055 466        | 0                               | 5 055 466        |
|               | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                       | 0                                    | 224 200          | 224 200          | 224 200          | 0                               | 224 200          |
|               | 80104    | Przedszkola                                                       | 0                                    | 175 777          | 175 777          | 175 777          | 0                               | 175 777          |
|               | 80115    | Technika                                                          | 0                                    | 342 112          | 342 112          | 342 112          | 0                               | 342 112          |
|               | 80120    | Licea ogólnokształcące                                            | 0                                    | 194 420          | 194 420          | 194 420          | 0                               | 194 420          |
|               | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                         | 0                                    | 20 100           | 20 100           | 20 100           | 0                               | 20 100           |
|               | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0                                    | 86 000           | 86 000           | 86 000           | 0                               | 86 000           |
|               | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                   | 0                                    | 56 500           | 56 500           | 56 500           |                                 | 56 500           |
| 854           | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                 | 0                                    | 70 765           | 70 765           | 70 765           | 0                               | 70 765           |
|               | 85410    | Miejska Bursa Szkolna                                             | 0                                    | 428 800          | 428 800          | 428 800          | 0                               | 428 800          |