

UCHWAŁA NR LXXVI/1001/23
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 235 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć budżet miasta Zabrze na 2024 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 1.180.829.028 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 1.100.966.076 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 79.862.952 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 1.175.081.943 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 1.040.539.358 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 134.542.585 zł.

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

3. Ustala się nadwyżkę budżetową Miasta w wysokości 5.747.085 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 63.478.980 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 69.226.065 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł;
- b) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 60.000.000 zł;

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

8. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 4.497.282 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu;
- b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 835.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 8 do Budżetu;
- c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 63.240.851 zł oraz wydatki w wysokości 63.240.851 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu;
- d) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 765.000 zł, które przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontami tych przystanków - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do Budżetu;
- e) wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 6.594.449 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16 do Budżetu;
- f) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Budżetu;
- g) łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2024 w wysokości 4.000.000 zł.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.937.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.150.000 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł;
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.000.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - zmianach planu wydatków majątkowych;
 - przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi.
- b) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- c) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- d) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych.

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

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 60.000.000 zł;
- b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

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

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

- dofinansowanie zadań własnych gminy – 20.159.498 zł;
- dofinansowanie zadań własnych powiatu – 591.326 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 60.658.587 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom – 16.599.475 zł;
- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.500 zł;
- realizację zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 768.957 zł;
- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 430.000 zł;
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych – 12.216.561 zł.

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

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

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

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

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

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

- dochody – 9.552.605 zł;
- wydatki – 9.552.605 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 2024 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

dr Lucja Chrzęstek-Bar

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

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
	OGÓŁEM	1 180 829 028,00	10 711 018,00	909 875 808,00	10 368 000,00	270 953 220,00	343 018,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 100 966 076,00	1 351 669,00	838 478 948,00	1 008 651,00	262 487 128,00	343 018,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	79 862 952,00	9 359 349,00	71 396 860,00	9 359 349,00	8 466 092,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 090 134 948,00	10 711 018,00	845 526 252,00	10 368 000,00	244 608 696,00	343 018,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 019 488 557,00	1 351 669,00	774 879 861,00	1 008 651,00	244 608 696,00	343 018,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	70 646 391,00	9 359 349,00	70 646 391,00	9 359 349,00	0,00	0,00
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	420 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	430 000,00	0,00	420 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	77 258 062,00	0,00	60 658 587,00	0,00	16 599 475,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 258 062,00	0,00	60 658 587,00	0,00	16 599 475,00	0,00
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 457,00	0,00	20 500,00	0,00	768 957,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	789 457,00	0,00	20 500,00	0,00	768 957,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	12 216 561,00	0,00	3 250 469,00	0,00	8 966 092,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 216 561,00	0,00	750 469,00	0,00	8 466 092,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 090 134 948,00	10 711 018,00	845 526 252,00	10 368 000,00	244 608 696,00	343 018,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 019 488 557,00	1 351 669,00	774 879 861,00	1 008 651,00	244 608 696,00	343 018,00
020	LEŚNICTWO	50 000,00	0,00	50 000,00	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
	1.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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 533 400,00	0,00	3 311 000,00	0,00	222 400,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	1 567 400,00	0,00	1 345 000,00	0,00	222 400,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	1 567 400,00	0,00	1 345 000,00	0,00	222 400,00	0,00
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	0,00	580 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z majątku gminy	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe dochody z majątku gminy	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 714 500,00	0,00	61 409 500,00	0,00	2 305 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	2 000,00	0,00	2 000,00	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
	* opłata za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z majątku gminy	59 290 000,00	0,00	59 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze z budynków komunalnych	52 650 000,00	0,00	52 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 528 000,00	0,00	2 528 000,00	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	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	2 304 500,00	0,00	0,00	0,00	2 304 500,00	0,00
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 848 500,00	0,00	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 848 500,00	0,00	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 130 150,00	0,00	3 530 000,00	0,00	600 150,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

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
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	* grobownictwo	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 421 671,00	831 979,00	4 418 671,00	831 979,00	3 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za koncesje i licencje	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 486 430,00	0,00	3 486 430,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 486 430,00	0,00	3 486 430,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z egzekucji	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	* ustawowe przejęcie spadku	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	3 036 430,00	0,00	3 036 430,00	0,00	0,00	0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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.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	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
	6.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	831 979,00	831 979,00	831 979,00	831 979,00	0,00	0,00
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	831 979,00	831 979,00	831 979,00	831 979,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	124 796,00	124 796,00	124 796,00	124 796,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	707 183,00	707 183,00	707 183,00	707 183,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	277 000,00	0,00	276 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Straży Miejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

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.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	484 372 730,00	0,00	418 746 619,00	0,00	65 626 111,00	0,00
	1.Wpływ z podatków	177 052 000,00	0,00	177 052 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	153 000 000,00	0,00	153 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek rolny	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek leśny	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od środków transportowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	19 350 000,00	0,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Wpływ z opłat	10 071 162,00	0,00	5 963 562,00	0,00	4 107 600,00	0,00
	- opłata skarbową	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata targowa	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata eksploatacyjna	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	8 641 162,00	0,00	4 533 562,00	0,00	4 107 600,00	0,00
	*opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 097 282,00	0,00	1 097 282,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00	0,00
	* pozostałe opłaty	46 280,00	0,00	36 280,00	0,00	10 000,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	108 000,00	0,00	108 000,00	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	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	6.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	147 008,00	0,00	0,00	0,00	147 008,00	0,00
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	147 008,00	0,00	0,00	0,00	147 008,00	0,00
	7.Udziały w podatkach	295 779 560,00	0,00	234 493 057,00	0,00	61 286 503,00	0,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	270 367 742,00	0,00	213 471 240,00	0,00	56 896 502,00	0,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 411 818,00	0,00	21 021 817,00	0,00	4 390 001,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	339 316 309,00	0,00	181 421 851,00	0,00	157 894 458,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	* rozliczenie z podatku VAT	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Subwencje	338 916 309,00	0,00	181 021 851,00	0,00	157 894 458,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	287 661 394,00	0,00	147 939 198,00	0,00	139 722 196,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	33 671 267,00	0,00	27 889 737,00	0,00	5 781 530,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	17 583 648,00	0,00	5 192 916,00	0,00	12 390 732,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 565 634,00	371 778,00	14 016 616,00	28 760,00	549 018,00	343 018,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	9 088 100,00	0,00	9 088 100,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	7 173 100,00	0,00	7 173 100,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	371 778,00	371 778,00	28 760,00	28 760,00	343 018,00	343 018,00
	- środki na realizację programu ERASMUS	324 778,00	324 778,00	28 760,00	28 760,00	296 018,00	296 018,00
	- program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
	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	410 315,00	0,00	410 315,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody z majątku gminy	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	3.Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	33 427 514,00	0,00	17 530 388,00	0,00	15 897 126,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 230 540,00	0,00	5 230 540,00	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

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* kary umowne	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 527 000,00	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	15 305 800,00	0,00	0,00	0,00	15 305 800,00	0,00
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	15 305 800,00	0,00	0,00	0,00	15 305 800,00	0,00
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	106,00	0,00	106,00	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.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	12 299 742,00	0,00	12 299 742,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 691 222,00	0,00	1 691 222,00	0,00	0,00	0,00
	- posiłek dla potrzebujących	1 726 449,00	0,00	1 726 449,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	482 424,00	0,00	482 424,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 509 488,00	0,00	3 509 488,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki stałe	4 890 159,00	0,00	4 890 159,00	0,00	0,00	0,00
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	591 326,00	0,00	0,00	0,00	591 326,00	0,00
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	591 326,00	0,00	0,00	0,00	591 326,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	101 533,00	0,00	0,00	0,00	101 533,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 533,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 533,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 041 000,00	0,00	2 743 000,00	0,00	298 000,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	3.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zielone szkoły	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.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	2 952 038,00	0,00	2 046 138,00	0,00	905 900,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 498 700,00	0,00	1 498 700,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	656 000,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	701 700,00	0,00	701 700,00	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.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	885 900,00	0,00	0,00	0,00	885 900,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	883 300,00	0,00	0,00	0,00	883 300,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	547 138,00	0,00	547 138,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	20 300,00	0,00	300,00	0,00	20 000,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	20 300,00	0,00	300,00	0,00	20 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 639 763,00	147 912,00	64 434 763,00	147 912,00	205 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	64 040 851,00	0,00	63 840 851,00	0,00	200 000,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	64 040 851,00	0,00	63 840 851,00	0,00	200 000,00	0,00
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63 240 851,00	0,00	63 240 851,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	* kary umowne	150 000,00	0,00	150 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	- pozostałe kary i grzywny	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	5.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	147 912,00	147 912,00	147 912,00	147 912,00	0,00	0,00
	- środki w ramach unijnego programu LIFE - "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	51 312,00	51 312,00	51 312,00	51 312,00	0,00	0,00
	-środki z Europejskiego Instrumentu Miejskiego na realizację zadania pn."Zabrze GreenPower: innowacyjne rozwiązania dla miasta"	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00
	6.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody z majątku gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze z budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	70 646 391,00	9 359 349,00	70 646 391,00	9 359 349,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 033 495,00	5 023 495,00	5 033 495,00	5 023 495,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	5 023 495,00	5 023 495,00	5 023 495,00	5 023 495,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	5 023 495,00	5 023 495,00	5 023 495,00	5 023 495,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 854 857,00	1 394 857,00	51 854 857,00	1 394 857,00	0,00	0,00
	1.Dochody z majątku gminy	50 460 000,00	0,00	50 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż nieruchomości	49 360 000,00	0,00	49 360 000,00	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
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 394 857,00	1 394 857,00	1 394 857,00	1 394 857,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu"	15 357,00	15 357,00	15 357,00	15 357,00	0,00	0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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 Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap II"	877 929,00	877 929,00	877 929,00	877 929,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III"	501 571,00	501 571,00	501 571,00	501 571,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	836 400,00	836 400,00	836 400,00	836 400,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	836 400,00	836 400,00	836 400,00	836 400,00	0,00	0,00
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	836 400,00	836 400,00	836 400,00	836 400,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	125 460,00	125 460,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	710 940,00	710 940,00	710 940,00	710 940,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K.Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu"	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 521 639,00	2 104 597,00	7 521 639,00	2 104 597,00	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 uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	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
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 104 597,00	2 104 597,00	2 104 597,00	2 104 597,00	0,00	0,00
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	1 924 597,00	1 924 597,00	1 924 597,00	1 924 597,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadania "Klaster Energii"	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	3.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	79 042,00	0,00	79 042,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG"	79 042,00	0,00	79 042,00	0,00	0,00	0,00
	4.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE"	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	420 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	430 000,00	0,00	420 000,00	0,00	10 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	420 000,00	0,00	420 000,00	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
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	77 258 062,00	0,00	60 658 587,00	0,00	16 599 475,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 258 062,00	0,00	60 658 587,00	0,00	16 599 475,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 705,00	0,00	0,00	0,00	21 705,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	21 705,00	0,00	0,00	0,00	21 705,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 597,00	0,00	0,00	0,00	20 597,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	20 597,00	0,00	0,00	0,00	20 597,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 288,00	0,00	0,00	0,00	31 288,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	31 288,00	0,00	0,00	0,00	31 288,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	605 349,00	0,00	0,00	0,00	605 349,00	0,00
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 349,00	0,00	0,00	0,00	605 349,00	0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 542 858,00	0,00	0,00	0,00	1 542 858,00	0,00
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	1 095 371,00	0,00	0,00	0,00	1 095 371,00	0,00
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 487,00	0,00	0,00	0,00	447 487,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 094 587,00	0,00	2 094 587,00	0,00	0,00	0,00
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	2 094 587,00	0,00	2 094 587,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	65 329,00	0,00	16 727,00	0,00	48 602,00	0,00
	- szkolenie obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	16 127,00	0,00	16 127,00	0,00	0,00	0,00
	- kwalifikacja wojskowa	48 602,00	0,00	0,00	0,00	48 602,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 589 200,00	0,00	0,00	0,00	12 589 200,00	0,00
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 584 000,00	0,00	0,00	0,00	12 584 000,00	0,00
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	422 136,00	0,00	0,00	0,00	422 136,00	0,00

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL0PROG_WYK_ZAB.RDF.16328/

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
	- pomoc i edukacja prawna	422 136,00	0,00	0,00	0,00	422 136,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	90 673,00	0,00	90 673,00	0,00	0,00	0,00
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	90 673,00	0,00	90 673,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 670 914,00	0,00	1 637 100,00	0,00	33 814,00	0,00
	- usługi opiekuńcze	37 125,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00
	- ośrodki wsparcia	1 541 975,00	0,00	1 541 975,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00
	- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	27 130,00	0,00	0,00	0,00	27 130,00	0,00
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	6 684,00	0,00	0,00	0,00	6 684,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 283 926,00	0,00	0,00	0,00	1 283 926,00	0,00
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	1 283 926,00	0,00	0,00	0,00	1 283 926,00	0,00
855	RODZINA	56 789 250,00	0,00	56 789 250,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	600 179,00	0,00	600 179,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 112 157,00	0,00	56 112 157,00	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
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 104,00	0,00	70 104,00	0,00	0,00	0,00
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 457,00	0,00	20 500,00	0,00	768 957,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	789 457,00	0,00	20 500,00	0,00	768 957,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	- grobownictwo	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	47 357,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00
	- kwalifikacja wojskowa	47 357,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 600,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	721 600,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	12 216 561,00	0,00	3 250 469,00	0,00	8 966 092,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrze"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 216 561,00	0,00	750 469,00	0,00	8 466 092,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 452 361,00	0,00	750 469,00	0,00	6 701 892,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Chłopskiej"	3 604 284,00	0,00	0,00	0,00	3 604 284,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze - Most w ciągu ul. Trębackiej nad rzeką Bytomką"	3 097 608,00	0,00	0,00	0,00	3 097 608,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa łącznika wraz z przebudową ul. Kossaka, Drzymały"	750 469,00	0,00	750 469,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 1 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	- środki z PFRON na realizację zadania pn.: "DPS 2 - dostępna przestrzeń publiczna Moduł A"	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Modernizacja obiektów sportowych Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego Walka w Zabrzu dla Klubu Górnik Zabrze"	664 200,00	0,00	0,00	0,00	664 200,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			1 040 539 358	735 417 057	438 625 523	296 791 534	157 919 101	2 129 679	85 830 285	9 628 665	49 614 571
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 779	89 279	48 321	40 958	4 500	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 279	89 279	48 321	40 958	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	316 000	316 000	36 446	279 554	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	279 544	279 544	0	279 544	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	36 456	36 456	36 446	10	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	55 353	55 353	54 395	958	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 353	55 353	54 395	958	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 163 327	27 163 327	114 063	27 049 264	70 000 000	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 636 779	10 636 779	0	10 636 779	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 092 943	13 092 943	0	13 092 943	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	965 000	965 000	0	965 000	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
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 687 605	1 687 605	114 063	1 573 542	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	555 795	480 000	22 000	458 000	75 795	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	450 000	400 000	22 000	378 000	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 795	80 000	0	80 000	25 795	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 851 671	67 826 671	13 440 525	54 386 146	0	0	25 000	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	14 200 000	14 175 000	12 004 010	2 170 990	0	0	25 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 696 176	8 696 176	1 251 166	7 445 010	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	44 895 495	44 895 495	159 880	44 735 615	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	25 469	34 531	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 924 978	10 794 155	3 890 732	6 903 423	20 000	110 323	500	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000	50 000	28 100	21 900	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 087 358	2 087 358	1 374 303	713 055	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 131 671	1 131 171	1 034 548	96 623	0	0	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
	71035	CMENTARZE	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 254 049	7 123 726	1 453 781	5 669 945	20 000	110 323	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 175 137	80 229 992	61 081 013	19 148 979	1 430 561	230 539	1 284 045	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 631 692	4 631 692	4 307 172	324 520	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	1 340 000	201 000	6 000	195 000	24 000	0	1 115 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	67 813 580	67 644 535	56 204 751	11 439 784	0	0	169 045	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 764 625	1 688 000	107 590	1 580 410	10 000	66 625	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 613 240	6 052 765	455 500	5 597 265	1 396 561	163 914	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 039	126 039	123 167	2 872	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	126 039	126 039	123 167	2 872	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	196 724	196 724	183 463	13 261	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	0	600	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	196 124	196 124	183 463	12 661	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19 942 845	19 206 996	16 993 246	2 213 750	296 000	0	439 849	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	318 000	42 000	42 000	0	276 000	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	12 585 000	12 253 701	11 749 156	504 545	0	0	331 299	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	520 000	420 000	80 500	339 500	20 000	0	80 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	320 645	320 645	0	320 645	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 922 500	5 893 950	5 120 590	773 360	0	0	28 550	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	260 700	260 700	1 000	259 700	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	422 636	217 900	0	217 900	204 736	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	422 636	217 900	0	217 900	204 736	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	59 843 236	600 000	0	600 000	0	0	0	9 628 665	49 614 571
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	50 214 571	600 000	0	600 000	0	0	0	0	49 614 571
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 628 665	0	0	0	0	0	0	9 628 665	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 387 000	5 387 000	0	5 387 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 087 000	5 087 000	0	5 087 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 160 481	318 124 644	264 704 299	53 420 345	23 070 000	832 508	1 133 329	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	112 777 691	109 509 685	93 850 736	15 658 949	3 018 000	86 283	163 723	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	18 010 733	17 993 633	16 307 588	1 686 045	0	0	17 100	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 010 951	1 990 951	1 908 666	82 285	20 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	56 794 539	52 538 602	43 212 331	9 326 271	4 150 000	0	105 937	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 369 746	8 368 809	8 003 621	365 188	0	0	937	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	29 081 437	28 300 803	25 112 065	3 188 738	0	746 225	34 409	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 625 310	6 619 693	5 572 327	1 047 366	0	0	5 617	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 077 236	29 254 021	25 870 847	3 383 174	2 800 000	0	23 215	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	998 498	998 498	917 289	81 209	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 183 833	2 181 654	1 984 142	197 512	0	0	2 179	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 028 615	3 023 115	2 730 385	292 730	4 000 000	0	5 500	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 535 808	5 512 015	4 775 476	736 539	2 000	0	21 793	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 167 231	1 167 231	0	1 167 231	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 911 355	17 895 685	9 880 652	8 015 033	0	0	15 670	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	8 432 613	4 995 066	4 797 959	197 107	3 430 000	0	7 547	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 806 511	8 256 348	7 882 412	373 936	2 550 000	0	163	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 000	0	0	0	50 000	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 180 843	980 824	926 553	54 271	1 200 000	0	19	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 567 531	15 838 011	10 971 250	4 866 761	0	0	729 520	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 284 955	5 572 169	2 746 985	2 825 184	2 706 286	0	6 500	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	264 800	20 000	10 000	10 000	244 800	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 241 482	1 842 996	1 369 685	473 311	2 398 486	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 328 000	2 323 000	1 298 300	1 024 700	0	0	5 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	472 673	408 173	69 000	339 173	63 000	0	1 500	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	93 979 180	60 702 382	34 927 436	25 774 946	10 726 713	0	22 550 085	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 879 213	16 934 000	13 207 241	3 726 759	6 926 713	0	18 500	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 614 268	1 613 268	1 239 520	373 748	0	0	1 000	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	27 130	27 130	27 130	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	482 619	482 619	0	482 619	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	22 269 488	17 360 000	0	17 360 000	0	0	4 909 488	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 000 500	500	0	500	0	0	9 000 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 943 159	53 000	0	53 000	0	0	4 890 159	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 607 462	21 419 462	18 323 592	3 095 870	0	0	188 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	837 125	37 125	0	37 125	800 000	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 430 449	4 000	0	4 000	0	0	3 426 449	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 489	0	0	0	0	0	6 489	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 881 278	2 771 278	2 129 953	641 325	3 000 000	0	110 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 605 671	8 088 934	6 939 234	1 149 700	504 237	0	12 500	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	571 245	147 008	85 187	61 821	424 237	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 283 926	1 283 926	951 500	332 426	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 609 500	6 597 000	5 902 547	694 453	0	0	12 500	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	53 000	53 000	0	53 000	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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 000	8 000	0	8 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 293 322	12 713 731	9 786 709	2 927 022	7 815 000	147 586	3 617 005	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 503 331	1 402 759	1 372 318	30 441	1 100 000	0	572	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 896 003	2 894 003	2 481 299	412 704	0	0	2 000	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 662 481	4 657 666	4 088 611	569 055	0	0	4 815	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	2 376 496	2 373 296	1 833 913	539 383	0	0	3 200	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	3 203 000	3 000	0	3 000	0	0	3 200 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	380 000	0	0	0	0	0	380 000	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 269	42 269	0	42 269	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 084 742	910 738	10 568	900 170	0	147 586	26 418	0	0
855		RODZINA	89 985 115	28 056 643	19 512 961	8 543 682	5 011 500	300 000	56 616 972	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	56 909 821	5 462 199	4 525 161	937 038	0	0	51 447 622	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
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	50 310	50 310	0	50 310	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 087 400	1 786 650	1 518 400	268 250	0	300 000	750	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 469 600	3 565 000	2 565 000	1 000 000	0	0	4 904 600	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	11 600 000	11 366 000	6 852 400	4 513 600	0	0	234 000	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	600 179	600 179	0	600 179	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 000 000	4 970 000	4 040 000	930 000	5 000 000	0	30 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 805	66 305	12 000	54 305	11 500	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 598 353	80 701 130	2 323 484	78 377 646	1 387 000	508 723	1 500	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 240 851	63 239 351	2 242 147	60 997 204	0	0	1 500	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	529 000	529 000	0	529 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 641 500	4 641 500	41 837	4 599 663	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	458 223	243 500	12 500	231 000	0	214 723	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	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 715 687	345 687	0	345 687	1 370 000	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
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 125 000	9 125 000	0	9 125 000	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 872 092	1 561 092	27 000	1 534 092	17 000	294 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 499 773	1 405 000	70 000	1 335 000	32 066 773	0	28 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 809 930	1 385 000	70 000	1 315 000	1 396 930	0	28 000	0	0
	92106	TEATRY	5 206 400	0	0	0	5 206 400	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 882 646	0	0	0	4 882 646	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	2 694 900	0	0	0	2 694 900	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 774 710	0	0	0	1 774 710	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	6 104 754	0	0	0	6 104 754	0	0	0	0
	92118	MUZEA	8 939 660	0	0	0	8 939 660	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIKA NAD ZABYTEKAMI	1 086 773	20 000	0	20 000	1 066 773	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 641 988	2 626 988	1 439 600	1 187 388	0	0	15 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	2 641 988	2 626 988	1 439 600	1 187 388	0	0	15 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	7 436 000	4 736 000	187 444	4 548 556	2 600 000	0	100 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 400 000	4 400 000	177 444	4 222 556	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 006 000	306 000	10 000	296 000	2 600 000	0	100 000	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
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024
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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			1 030 539 358	735 417 057	438 625 523	296 791 534	147 919 101	2 129 679	85 830 285	9 628 665	49 614 571
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	739 510 204	538 061 885	283 596 462	254 465 423	112 454 369	1 083 454	28 667 260	9 628 665	49 614 571
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	209 101 635	168 349 199	131 506 535	36 842 664	34 379 996	1 046 225	5 326 215	0	0
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 000	0	0	0	868 000	0	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	60 658 587	9 159 565	7 849 935	1 309 630	0	0	51 499 022	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 599 475	16 056 951	14 475 794	1 581 157	204 736	0	337 788	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	768 957	768 957	696 797	72 160	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	3 000 000	3 000 000	500 000	2 500 000	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
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	739 510 204	538 061 885	283 596 462	254 465 423	112 454 369	1 083 454	28 667 260	9 628 665	49 614 571
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 500	40 000	0	40 000	4 500	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	316 000	316 000	36 446	279 554	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	279 544	279 544	0	279 544	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	36 456	36 456	36 446	10	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 558 995	13 558 995	18 000	13 540 995	60 000 000	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 592 943	10 592 943	0	10 592 943	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	296 250	296 250	0	296 250	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 588 802	1 588 802	18 000	1 570 802	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	555 795	480 000	22 000	458 000	75 795	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	450 000	400 000	22 000	378 000	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 795	80 000	0	80 000	25 795	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 496 692	66 471 692	12 436 028	54 035 664	0	0	25 000	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	14 200 000	14 175 000	12 004 010	2 170 990	0	0	25 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 341 197	7 341 197	246 669	7 094 528	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	44 895 495	44 895 495	159 880	44 735 615	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	25 469	34 531	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 833 723	6 703 400	413 500	6 289 900	20 000	110 323	0	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000	50 000	28 100	21 900	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	284 500	284 500	0	284 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 102 323	5 972 000	385 400	5 586 600	20 000	110 323	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 080 550	78 135 405	58 986 776	19 148 629	1 430 561	230 539	1 284 045	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 537 105	2 537 105	2 212 935	324 170	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	1 340 000	201 000	6 000	195 000	24 000	0	1 115 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	67 813 580	67 644 535	56 204 751	11 439 784	0	0	169 045	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	1 764 625	1 688 000	107 590	1 580 410	10 000	66 625	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 613 240	6 052 765	455 500	5 597 265	1 396 561	163 914	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95 789	95 789	92 917	2 872	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	95 789	95 789	92 917	2 872	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	84 038	84 038	82 123	1 915	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	84 038	84 038	82 123	1 915	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 771 500	6 366 950	5 243 090	1 123 860	296 000	0	108 550	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	318 000	42 000	42 000	0	276 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	520 000	420 000	80 500	339 500	20 000	0	80 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 922 500	5 893 950	5 120 590	773 360	0	0	28 550	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	59 843 236	600 000	0	600 000	0	0	0	9 628 665	49 614 571
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	50 214 571	600 000	0	600 000	0	0	0	0	49 614 571
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 628 665	0	0	0	0	0	0	9 628 665	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	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
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 983 815	215 583 135	173 787 476	41 795 659	12 300 000	86 283	1 014 397	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	108 608 415	105 366 909	90 322 931	15 043 978	3 000 000	86 283	155 223	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	715 109	695 109	645 889	49 220	20 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	55 944 539	52 538 602	43 212 331	9 326 271	3 300 000	0	105 937	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 426 903	7 425 966	7 099 204	326 762	0	0	937	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 167 231	1 167 231	0	1 167 231	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	17 369 568	17 354 498	9 536 232	7 818 266	0	0	15 070	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	8 432 613	4 995 066	4 797 959	197 107	3 430 000	0	7 547	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 773 506	8 223 343	7 851 120	372 223	2 550 000	0	163	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 845 931	15 116 411	10 321 810	4 794 601	0	0	729 520	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 646 282	4 934 996	2 481 985	2 453 011	2 706 286	0	5 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	930 000	930 000	0	930 000	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
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	264 800	20 000	10 000	10 000	244 800	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 041 482	1 642 996	1 169 685	473 311	2 398 486	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 328 000	2 323 000	1 298 300	1 024 700	0	0	5 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 000	19 000	4 000	15 000	63 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	68 389 053	42 113 857	20 453 545	21 660 312	3 800 000	0	22 475 196	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	72 293	72 293	0	72 293	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	482 424	482 424	0	482 424	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	22 269 488	17 360 000	0	17 360 000	0	0	4 909 488	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 000 500	500	0	500	0	0	9 000 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 943 159	53 000	0	53 000	0	0	4 890 159	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 557 862	21 418 762	18 323 592	3 095 170	0	0	139 100	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 430 449	4 000	0	4 000	0	0	3 426 449	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 832 878	2 722 878	2 129 953	592 925	3 000 000	0	110 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141 000	61 000	0	61 000	80 000	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	53 000	53 000	0	53 000	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
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 000	8 000	0	8 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 459 903	966 745	519 288	447 457	765 000	147 586	3 580 572	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 284 317	533 745	519 288	14 457	750 000	0	572	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	3 203 000	3 000	0	3 000	0	0	3 200 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	380 000	0	0	0	0	0	380 000	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 586	0	0	0	0	147 586	0	0	0
855		RODZINA	11 873 265	6 831 765	5 002 760	1 829 005	5 011 500	0	30 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	727 560	727 560	120 360	607 200	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	43 500	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	834 400	834 400	830 400	4 000	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	10 000 000	4 970 000	4 040 000	930 000	5 000 000	0	30 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 805	66 305	12 000	54 305	11 500	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 460 353	80 563 130	2 323 484	78 239 646	1 387 000	508 723	1 500	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	720 000	720 000	0	720 000	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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 240 851	63 239 351	2 242 147	60 997 204	0	0	1 500	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	529 000	529 000	0	529 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 641 500	4 641 500	41 837	4 599 663	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	458 223	243 500	12 500	231 000	0	214 723	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	1 715 687	345 687	0	345 687	1 370 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 125 000	9 125 000	0	9 125 000	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 742 092	1 431 092	27 000	1 404 092	17 000	294 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 347 727	1 342 000	70 000	1 272 000	21 977 727	0	28 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 746 930	1 322 000	70 000	1 252 000	1 396 930	0	28 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 694 900	0	0	0	2 694 900	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 774 710	0	0	0	1 774 710	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	6 104 754	0	0	0	6 104 754	0	0	0	0
	92118	MUZEA	8 939 660	0	0	0	8 939 660	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 086 773	20 000	0	20 000	1 066 773	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 641 988	2 626 988	1 439 600	1 187 388	0	0	15 000	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
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	2 641 988	2 626 988	1 439 600	1 187 388	0	0	15 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	7 436 000	4 736 000	187 444	4 548 556	2 600 000	0	100 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 400 000	4 400 000	177 444	4 222 556	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 006 000	306 000	10 000	296 000	2 600 000	0	100 000	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	209 101 635	168 349 199	131 506 535	36 842 664	34 379 996	1 046 225	5 326 215	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 574	27 574	26 616	958	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 574	27 574	26 616	958	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 756	34 756	33 798	958	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 756	34 756	33 798	958	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 073 044	11 073 044	64 775	11 008 269	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 636 779	10 636 779	0	10 636 779	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	368 750	368 750	0	368 750	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 515	67 515	64 775	2 740	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	749 630	749 630	725 891	23 739	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	749 630	749 630	725 891	23 739	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 527 897	2 527 397	2 119 276	408 121	0	0	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
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 524 562	1 524 562	1 225 146	299 416	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	36 300	35 800	10 440	25 360	0	0	500	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	967 035	967 035	883 690	83 345	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	582 145	582 145	1 000	581 145	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	320 645	320 645	0	320 645	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	255 500	255 500	1 000	254 500	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500	500	0	500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 585 066	101 819 909	90 267 383	11 552 526	9 900 000	746 225	118 932	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 151 276	4 142 776	3 527 805	614 971	0	0	8 500	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 010 733	17 993 633	16 307 588	1 686 045	0	0	17 100	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 295 842	1 295 842	1 262 777	33 065	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	942 843	942 843	904 417	38 426	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	29 081 437	28 300 803	25 112 065	3 188 738	0	746 225	34 409	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 850 000	0	0	0	1 850 000	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
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 625 310	6 619 693	5 572 327	1 047 366	0	0	5 617	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 077 236	29 254 021	25 870 847	3 383 174	2 800 000	0	23 215	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	998 498	998 498	917 289	81 209	0	0	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 183 833	2 181 654	1 984 142	197 512	0	0	2 179	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 028 615	3 023 115	2 730 385	292 730	4 000 000	0	5 500	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 533 808	5 512 015	4 775 476	736 539	0	0	21 793	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	541 787	541 187	344 420	196 767	0	0	600	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	33 005	33 005	31 292	1 713	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 000	0	0	0	50 000	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	2 180 843	980 824	926 553	54 271	1 200 000	0	19	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	548 000	548 000	200 000	348 000	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	23 919 213	16 974 000	13 207 241	3 766 759	6 926 713	0	18 500	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 879 213	16 934 000	13 207 241	3 726 759	6 926 713	0	18 500	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 670 745	6 244 008	5 487 734	756 274	414 237	0	12 500	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	561 245	147 008	85 187	61 821	414 237	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 109 500	6 097 000	5 402 547	694 453	0	0	12 500	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 833 419	11 746 986	9 267 421	2 479 565	7 050 000	0	36 433	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 219 014	869 014	853 030	15 984	350 000	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 896 003	2 894 003	2 481 299	412 704	0	0	2 000	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 662 481	4 657 666	4 088 611	569 055	0	0	4 815	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 376 496	2 373 296	1 833 913	539 383	0	0	3 200	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 269	42 269	0	42 269	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	937 156	910 738	10 568	900 170	0	0	26 418	0	0
855		RODZINA	21 322 600	15 883 250	10 105 400	5 777 850	0	300 000	5 139 350	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 253 000	952 250	688 000	264 250	0	300 000	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 jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 469 600	3 565 000	2 565 000	1 000 000	0	0	4 904 600	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	11 600 000	11 366 000	6 852 400	4 513 600	0	0	234 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 089 046	0	0	0	10 089 046	0	0	0	0
	92106	TEATRY	5 206 400	0	0	0	5 206 400	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 882 646	0	0	0	4 882 646	0	0	0	0
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 000	0	0	0	868 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	868 000	0	0	0	868 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0

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	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	60 658 587	9 159 565	7 849 935	1 309 630	0	0	51 499 022	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 094 587	2 094 587	2 094 237	350	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 094 587	2 094 587	2 094 237	350	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 250	30 250	30 250	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 250	30 250	30 250	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	16 727	16 727	16 127	600	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	0	600	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 127	16 127	16 127	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	90 673	89 173	65 000	24 173	0	0	1 500	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 673	89 173	65 000	24 173	0	0	1 500	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 637 100	1 587 200	1 239 520	347 680	0	0	49 900	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 541 975	1 540 975	1 239 520	301 455	0	0	1 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49 600	700	0	700	0	0	48 900	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	37 125	37 125	0	37 125	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400	8 400	0	8 400	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
855		RODZINA	56 789 250	5 341 628	4 404 801	936 827	0	0	51 447 622	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	56 182 261	4 734 639	4 404 801	329 838	0	0	51 447 622	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	6 810	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	600 179	600 179	0	600 179	0	0	0	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 599 475	16 056 951	14 475 794	1 581 157	204 736	0	337 788	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 705	21 705	21 705	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 705	21 705	21 705	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	20 597	20 597	20 597	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 597	20 597	20 597	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 288	31 288	31 288	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 288	31 288	31 288	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	605 349	605 349	278 606	326 743	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	605 349	605 349	278 606	326 743	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 542 858	1 542 858	1 357 956	184 902	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	262 796	262 796	149 157	113 639	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
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 095 371	1 095 371	1 024 108	71 263	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 691	184 691	184 691	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	48 602	48 602	37 856	10 746	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 602	48 602	37 856	10 746	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 589 200	12 257 901	11 749 156	508 745	0	0	331 299	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 584 000	12 252 701	11 749 156	503 545	0	0	331 299	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	422 136	217 400	0	217 400	204 736	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	422 136	217 400	0	217 400	204 736	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	33 814	27 325	27 130	195	0	0	6 489	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	27 130	27 130	27 130	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	195	195	0	195	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 489	0	0	0	0	0	6 489	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 283 926	1 283 926	951 500	332 426	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 283 926	1 283 926	951 500	332 426	0	0	0	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
	71035	CMENARZE	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	768 957	768 957	696 797	72 160	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	47 357	47 357	47 357	0	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 357	47 357	47 357	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 600	721 600	649 440	72 160	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	721 600	721 600	649 440	72 160	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	3 000 000	3 000 000	500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024

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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			134 542 585	91 148 617	1 821 378	39 823 968	3 570 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 360 534	37 360 534	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 176	10 176	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 143 350	8 143 350	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 849 809	9 849 809	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	350 000	350 000	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	100 000	100 000	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	523 950	523 950	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 383 249	18 383 249	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 369 849	8 896 849	0	4 473 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 486 970	7 486 970	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 882 879	409 879	0	4 473 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	2 000 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 086 400	1 086 400	836 400	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 086 400	1 086 400	836 400	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	295 000	295 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	80 000	80 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	215 000	215 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 889 082	9 889 082	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 080 943	2 080 943	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	402 000	402 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 875 757	2 875 757	0	0	0
	80115	TECHNIKA	235 300	235 300	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 295 082	4 295 082	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 893 190	702 570	702 570	3 190 620	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	3 893 190	702 570	702 570	3 190 620	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 375 000	1 375 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 375 000	1 375 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	100 000	100 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 306 370	15 306 370	282 408	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
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	438 215	438 215	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 710 037	2 710 037	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 479 019	7 479 019	282 408	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	667 834	667 834	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 011 265	4 011 265	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 148 412	6 148 412	0	0	0
	92106	TEATRY	324 700	324 700	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	975 000	975 000	0	0	0
	92118	MUZEA	33 591	33 591	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 815 121	4 815 121	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 960 000	2 960 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	2 960 000	2 960 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	40 758 748	5 028 400	0	32 160 348	3 570 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	37 188 748	5 028 400	0	32 160 348	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 570 000	0	0	0	3 570 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024
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
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:	134 542 585	91 148 617	1 821 378	39 823 968	3 570 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	113 841 830	73 638 482	1 118 808	36 633 348	3 570 000
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	10 351 114	7 160 494	702 570	3 190 620	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	10 349 641	10 349 641	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	113 841 830	73 638 482	1 118 808	36 633 348	3 570 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 762 431	24 762 431	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 176	10 176	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 495 056	5 495 056	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	350 000	350 000	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	523 950	523 950	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 383 249	18 383 249	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 369 849	8 896 849	0	4 473 000	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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 486 970	7 486 970	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 882 879	409 879	0	4 473 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	2 000 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 086 400	1 086 400	836 400	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 086 400	1 086 400	836 400	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	215 000	215 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	215 000	215 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 251 782	9 251 782	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 080 943	2 080 943	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 875 757	2 875 757	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 295 082	4 295 082	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 778 108	14 778 108	282 408	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	438 215	438 215	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 710 037	2 710 037	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 479 019	7 479 019	282 408	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	667 834	667 834	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	3 483 003	3 483 003	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 823 712	5 823 712	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	975 000	975 000	0	0	0
	92118	MUZEA	33 591	33 591	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 815 121	4 815 121	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 960 000	2 960 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	2 960 000	2 960 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	39 594 548	3 864 200	0	32 160 348	3 570 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	36 024 548	3 864 200	0	32 160 348	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 570 000	0	0	0	3 570 000
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	10 351 114	7 160 494	702 570	3 190 620	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 145 742	5 145 742	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 045 742	5 045 742	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	100 000	100 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	80 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	80 000	80 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	637 300	637 300	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
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	402 000	402 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	235 300	235 300	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 893 190	702 570	702 570	3 190 620	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	3 893 190	702 570	702 570	3 190 620	0
852		POMOC SPOŁECZNA	170 182	170 182	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	170 182	170 182	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	100 000	100 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324 700	324 700	0	0	0
	92106	TEATRY	324 700	324 700	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	10 349 641	10 349 641	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 452 361	7 452 361	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 097 608	3 097 608	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 354 753	4 354 753	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 204 818	1 204 818	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 204 818	1 204 818	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	528 262	528 262	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	528 262	528 262	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
926		KULTURA FIZYCZNA	1 164 200	1 164 200	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 164 200	1 164 200	0	0	0

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2024 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 180 829 028
B. Wydatki	1 175 081 943
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	5 747 085
D. Finansowanie deficytu (D.1+D.2 - D.3)	0
D.1. Nadwyżka budżetowa ogółem, w tym	5 747 085
<i>a) na sfinansowanie rozchodów</i>	<i>5 747 085</i>
D.2. Przychody ogółem, w tym	63 478 980
<i>a) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	<i>63 478 980</i>
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 478 980
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 988 262
• wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	490 718
D.3. Rozchody ogółem, w tym:	69 226 065
- spłata kredytów i pożyczek	10 226 065
- wykup innych papierów wartościowych	59 000 000

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	63 478 980
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 988 262
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	490 718
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 000 000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	69 226 065
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	8 200 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	59 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 026 065

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH I Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOŁOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2024 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			4 497 282
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH	3 400 000
	75618	OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROcie HURTOWYM	1 097 282
WYDATKI OGÓŁEM			4 497 282
851	85154	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH	4 241 482
		Dotacje (ZPS/05/24, ZPS/10/24, ZPS/11/24 - 236, 280), w tym placówki wsparcia dziennego	1 381 000
		Dotacje (ZPS/04/24 - 236), w tym placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	447 286
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/24 - 430, 443)	305 261
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/24 - par. z wyjątkiem: 236, 280, 430, 443)	327 739
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/24, ZPS/19/24)	80 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/24)	8 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/20/24 - 283)	570 200
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych (COPOW/01/24) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	200 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/24), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/24)	100 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/24) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	249 996
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/24)	372 000
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/24) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	200 000
	85153	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	255 800
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/20/24 - 85153)	235 800
		Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/05/24-85153)	20 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		835 000	630 000	205 000
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	835 000	630 000	205 000
WYDATKI OGÓŁEM		3 575 269	3 437 269	138 000
Wydatki bieżące		1 695 700	1 557 700	138 000
GIM/01/24	ELEKTROMOBILNOŚĆ	60 000	60 000	0
GIM/02/24	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	100 000	100 000	0
WO/08/24	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	120 000	120 000	0
WO/10/24	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/11/24	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/24	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	110 000	50 000	60 000
WE/02/24	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	8 000	0	8 000
WE/03/24	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	180 000	180 000	0
WE/04/24	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	118 700	118 700	0
WE/06/24	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	36 000	36 000	0
WE/08/24	USUWANIE ODPADÓW W RAMACH ŚRODKA EGZEKUCYJNEGO W POSTACI WYKONANIA ZASTĘPCZEGO	200 000	200 000	0
WE/10/24	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0
WE/11/24	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	0
WE/12/24	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/24	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	250 000	0
WE/14/24	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0
WE/15/24	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	80 000	0
MOB/02/24	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	75 000	75 000	0
Wydatki majątkowe		1 879 569	1 879 569	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	1 800 000	1 800 000	0
WI/WE/31/23	STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	79 569	79 569	0

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	31 458 700
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	30 959 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	30 959 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000
75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	24 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	24 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 900 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 296 930
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 296 930
92106	TEATRY	5 206 400
	TEATR NOWY	5 206 400
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 882 646
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	4 882 646
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 694 900
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 694 900
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 774 710
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 774 710
92116	BIBLIOTEKI	6 104 754
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	6 104 754
92118	MUZEA	8 939 660
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	7 102 160
	MUZEUM MIEJSKIE	1 837 500
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	499 700
	Samorządowych Instytucji Kultury	499 700
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	499 700
92106	TEATRY	324 700
	TEATR NOWY	324 700
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	175 000
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	175 000

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				78 047 519	78 047 519
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				60 658 587	60 658 587
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				16 599 475	16 599 475
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				20 500	20 500
IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				768 957	768 957
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				60 658 587	60 658 587
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 094 587	2 094 587
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 094 587	2 094 587
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 094 587	2 094 587 2 094 587 2 094 237 350
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 250	30 250
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 250	30 250
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	30 250 30 250 30 250
752			OBRONA NARODOWA	16 727	16 727
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600 600 600

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	16 127	16 127
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 127	16 127 16 127 16 127
851			OCHRONA ZDROWIA	90 673	90 673
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 673	90 673
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 673	90 673 89 173 65 000 24 173 1 500
852			POMOC SPOŁECZNA	1 637 100	1 637 100
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 541 975	1 541 975
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 541 975	1 541 975 1 540 975 1 239 520 301 455 1 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49 600	49 600
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600	49 600 700 700 48 900
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	37 125	37 125
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 125	37 125 37 125

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 125
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400	8 400
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400	8 400 8 400 8 400
855			RODZINA	56 789 250	56 789 250
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	56 182 261	56 182 261
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 182 261	56 182 261 4 734 639 4 404 801 329 838 51 447 622
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	6 810	6 810
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 810	6 810 6 810 6 810
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	600 179	600 179
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 179	600 179 600 179 600 179
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				16 599 475	16 599 475
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 705	21 705
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 705	21 705

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 705	21 705 21 705 21 705
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 597	20 597
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 597	20 597
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 597	20 597 20 597 20 597
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 288	31 288
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 288	31 288
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 288	31 288 31 288 31 288
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	605 349	605 349
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	605 349	605 349
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 349	605 349 605 349 278 606 326 743
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 542 858	1 542 858
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	262 796	262 796
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 796	262 796 262 796 149 157 113 639
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 095 371	1 095 371
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące	1 095 371	1 095 371

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 095 371 1 024 108 71 263
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 691	184 691
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 691	184 691 184 691 184 691
752			OBRONA NARODOWA	48 602	48 602
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 602	48 602
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 602	48 602 48 602 37 856 10 746
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 589 200	12 589 200
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 584 000	12 584 000
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 584 000	12 584 000 12 252 701 11 749 156 503 545 331 299
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 200	5 200
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200	5 200 5 200 5 200
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	422 136	422 136
	75515		NIEOPLATNA POMOC PRAWNA	422 136	422 136
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	422 136	422 136 217 400 217 400 204 736

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	33 814	33 814
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	27 130	27 130
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 130	27 130 27 130 27 130
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	195	195
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195	195 195 195
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 489	6 489
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 489	6 489 6 489 6 489
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 283 926	1 283 926
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 283 926	1 283 926
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 283 926	1 283 926 1 283 926 951 500 332 426
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				20 500	20 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 500	20 500
	71035		CMENTARZE	20 500	20 500
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500	20 500 20 500

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 500
IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				768 957	768 957
752			OBRONA NARODOWA	47 357	47 357
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 357	47 357
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 357	47 357 47 357 47 357
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	721 600	721 600
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	721 600	721 600
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 600	721 600 721 600 649 440 72 160

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				9 468 065	2 854 389
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 923 000	2 305 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 923 000	2 305 000
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	26 000	0
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 500 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	306 000	0
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	525 000	0
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 545 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	21 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	2 305 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	150
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000	150
		0570	WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	150

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 238	462
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	9 238	462
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	9 238	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	462
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	1 000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000	106
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 000	106
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	106
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 127	1 533
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	29 127	1 533
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	29 127	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 533
855			RODZINA	2 500 700	547 138
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 500 000	547 101
		0570	WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	180	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 720	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 699 100	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	43 000	0
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	756 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	547 101

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	700	37
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	700	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	37

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024 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
OGÓŁEM		430 000	
801	Oświata i wychowanie	420 000	
	- wpływy z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		65 000	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 2024 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
OGÓŁEM			880 000	
801		Oświata i wychowanie	870 000	
	80101	Szkoły podstawowe	18 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Babtystów
	80104	Przedszkola	850 000	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 2024 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 240 851
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	63 240 851
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	59 772 769
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	560 000
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	277 890
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 630 192

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2024 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			765 000
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	365 000
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	400 000
WYDATKI OGÓŁEM			765 000
WYDATKI BIEŻĄCE			665 000
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	665 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000
600	60021	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	100 000

WYDATKI NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2024

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		6 594 449
IK/28/24	ZBO 2024 - CZYSTA ZANDKA	3 000
IK/29/24	ZBO 2024 - ZRELAKSUJ SIĘ! LEŻAKI I BUJANA ŁAWKA W DZIELNICY PORĘMBA	12 692
WI/04/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW ORAZ ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ, SALA TERAPEUTYCZNA W SPS-40 ORAZ REMONT CZYTELNI FILII MBP W DZIELNICY BISKUPICE	161 522
WI/IK/12/24	ZBO 2024-BUDOWA OŚWIEPLENIA PARKU I SKWERU NA SKRZYŻOWANIU UL. SIKORSKIEGO/MENDEGO, ORAZ DOŚWIEPLENIA SKRZYŻOWANIA UL. SIKORSKIEGO /MENDEGO/PSZCZYŃSKA	175 000
WI/IK/14/24	ZBO 2024-REKREACYJNA PRZESTRZEŃ DO WYPOCZYNKU, WYBIEG DLA PSÓW I REMONT CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	175 000
WI/IK/21/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OŚ. T. KOTARBIŃSKIEGO	350 000
WI/IK/29/24	ZBO 2024-WYKONANIE OŚWIEPLENIA I BUDOWA CHODNIKA W DZIELNICY ZANDKA	175 000
WI/IK/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIEPLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	100 000
WI/IK/35/24	ZBO 2024-LEPSZE CENTRUM-DOŚWIEPLENIE LED NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH, UL. POKOJU	50 000
WI/IK/36/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I BUDOWA OŚWIEPLENIA WPARKU RODZINNYM	245 000
WI/WI/11/24	ZBO 2024-ZABRZE DLA DZIECI. BUDOWA LINARNIUM ORAZ ZESTAWÓW WSPINACZKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	500 000
WI/WI/15/24	ZBO 2024-ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOLICY SKRZYŻOWANIA UL. HERMISZA Z UL. GDAŃSKĄ ORAZ WZDŁUŻ UL. GDAŃSKIEJ - ETAP I	350 000
WI/WI/17/24	ZBO 2024-SPORTOWE OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO-BOISKO WIELOFUNKCYJNE-ETAP III	500 000
WI/WI/20/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY P-40 W GRZYBOWICACH	175 000
WI/WI/22/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA ŁAZIENKI WP-22 W ZSP-99 WZABRZU	175 000
WI/WI/23/24	ZBO 2024-SPORTOWE PODWÓRKO-BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP-43	350 000
WI/WI/25/24	ZBO 2024-BEZPIECZNA I CZYSTA HELENKA-MONITORING, OŚWIEPLENIE SOLARNE I KOSZE NA ŚMIECI	349 000
WI/WI/26/24	ZBO 2024-OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI ISIA TKÓWKI WZCKOIZ ORAZ KLASA POD CHMURKĄ PRZY SP15 WRAZ ZMONITORINGIEM ZEWNĘTRZNYM	350 000
WI/WI/27/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ I SCENY W ZS-18 W ZABRZU	175 000
WI/WI/28/24	ZBO 2024-ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY P-16	174 757
WI/WI/32/24	ZBO 2024-BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W DZIELNICY GUIDO	350 000
WI/WI/33/24	ZBO 2024-ZAKUP SPRZĘTU DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH, DOŚWIEPLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY P-39	250 000
WI/WI/34/24	ZBO 2024-KLASOPRACOWNIA DO NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO "POLSKI Z KLASĄ" WP-26	100 000
WI/WI/38/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW, ORAZ ZAKUP SPRZĘTU KOMPETEROWEGO I SPORTOWEGO DLA SZKÓŁ, SALA TERAPEUTYCZNA W SPS-40 ORAZ REMONT CZYTELNI FILII MBP W DZIELNICY BISKUPICE	188 478
WI/ZKOL/18/24	ZBO 2024-ZAKUP SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA OSP MAKOSZOWY	175 000
WI/ZKOL/31/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE	40 000
WI/ZM/16/24	ZBO 2024-MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA" W DZIELNICY ZABORZE-PÓŁUDNIE	175 000
WI/ZM/19/24	ZBO 2024-ROZWÓJ ZABORZA-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY I MODERNIZACJA OŚWIEPLENIA UL. MODRZEWIOWEJ	350 000
WI/ZM/24/24	ZBO 2024-KLUB AKTYWNEGO SENIORA "KOPERNIK" NA OS. M. KOPERNIKA	175 000
WI/ZM/30/24	ZBO 2024-MIEJSCE DO RELAKSU IWYPOCZYNKU (MINI ZOO) W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP III	175 000
ZKOL/07/24	ZBO 2024-DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GRZYBOWICE	70 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2024 ROKU

</

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 472 561	1 462 561	0	1 396 561	66 000	10 000	0	0	10 000	
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Centrum Informacji Kulturalnej
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 438 561	1 438 561	0	1 396 561	42 000	0	0	0	0	Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	204 736	0	0	0	0	204 736	0	0	204 736	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	204 736	0	0	0	0	204 736	0	0	204 736	Dotacja celowa na niepłatną pomoc prawną
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 070 000	870 000	0	0	870 000	22 200 000	0	22 200 000	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 018 000	18 000	0	0	18 000	3 000 000	0	3 000 000		1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	4 150 000	850 000	0	0	850 000	3 300 000	0	3 300 000	0	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 800 000	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji	
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 430 000	0	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	2 706 286	95 000	0	10 000	85 000	2 611 286	0	0	2 611 286	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	244 800	0	0	0	0	244 800	0	0	244 800	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 398 486	40 000	0	0	40 000	2 358 486	0	0	2 358 486	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja.
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000	55 000	0	10 000	45 000	8 000	0	0	8 000	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
852		POMOC SPOŁECZNA	10 726 713	0	0	0	0	10 726 713	0	0	10 726 713	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 926 713	0	0	0	0	6 926 713	0	0	6 926 713	Zapewnienie miejsca zamieszkania w: 1. Dom Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" 2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon O. Kamilianów
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	504 237	10 000	0	0	10 000	494 237	414 237	0	80 000	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	424 237	10 000	0	0	10 000	414 237	414 237	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 962 586	15 000	0	0	15 000	7 947 586	0	7 800 000	147 586	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca - wykonanie informatorów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 586	0	0	0	0	147 586	0	0	147 586	Dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzeni Rozwoju"
855		RODZINA	5 011 500	0	0	0	0	5 011 500	0	0	5 011 500	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500	Dotacja na realizację zadania "Akademia Bohatera" w ramach projektu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 405 000	30 000	0	0	30 000	1 375 000	0	0	1 375 000	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 370 000	0	0	0	0	1 370 000	0	0	1 370 000	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	30 000	0	0	30 000	5 000	0	0	5 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 066 773	30 900 000	0	30 900 000	0	1 166 773	0	0	1 166 773	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 396 930	1 296 930	0	1 296 930	0	100 000	0	0	100 000	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej;Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92106	TEATRY	5 206 400	5 206 400	0	5 206 400	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 882 646	4 882 646	0	4 882 646	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELNICE I KLUBY	2 694 900	2 694 900	0	2 694 900	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 774 710	1 774 710	0	1 774 710	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	6 104 754	6 104 754	0	6 104 754	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	8 939 660	8 939 660	0	8 939 660	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 066 773	0	0	0	0	1 066 773	0	0	1 066 773	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 702 949	999 828	0	0	999 828	7 703 121	0	0	7 703 121	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	341 517	341 517	0	0	341 517	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 176	10 176	0	0	10 176	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnoląsko-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 ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji	
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 446 611	158 611	0	0	158 611	7 288 000	0	0	7 288 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 196 611	158 611	0	0	158 611	7 038 000	0	0	7 038 000	1. Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze 2. Ciepłe mieszkanie
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	914 821	499 700	0	0	499 700	415 121	0	0	415 121	
	92106	TEATRY	324 700	324 700	0	0	324 700	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	175 000	175 000	0	0	175 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	415 121	0	0	0	0	415 121	0	0	415 121	Gminny program opieki nad zabytkami

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr LXXVI/1001/23
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			0	9 552 605	9 552 605	9 552 605	0	9 552 605
801	80101	Szkoły podstawowe	0	7 454 040	7 454 040	7 454 040	0	7 454 040
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	398 000	398 000	398 000	0	398 000
801	80104	Przedszkola	0	266 777	266 777	266 777	0	266 777
801	80115	Technika	0	472 928	472 928	472 928	0	472 928
801	80120	Licea ogólnokształcące	0	299 200	299 200	299 200	0	299 200
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	25 100	25 100	25 100	0	25 100
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	95 560	95 560	95 560	0	95 560
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	481 000	481 000	481 000	0	481 000