



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 8781

UCHWAŁA NR XLI/680/21 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 235 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć budżet miasta Zabrze na 2022 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 1.104.761.897 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 933.092.884 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 171.669.013 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 1.175.239.995 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 911.667.830 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 263.572.165 zł.

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

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 70.478.098 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 22.449.152 zł;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.978.102 zł;
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 39.648.994 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 118.028.946 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 47.550.848 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 70.000.000 zł;
- c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 401.850 zł;

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 14.808.853 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.

8. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 3.900.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu;
- b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 835.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu;
- c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 53.319.597 zł oraz wydatki w wysokości 53.319.597 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do Budżetu;
- d) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 750.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków - zgodnie z załącznikiem Nr 16 do Budżetu;
- e) wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.744.210 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17 do Budżetu;
- f) dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 600.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w tej samej wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do Budżetu;
- g) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.050.000 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł;
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.900.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - zmianach planu wydatków majątkowych;
 - przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi.
- b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 70.000.000 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 – 22.999.168 zł;
- dofinansowanie zadań własnych powiatu – 633.197 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 116.451.276 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom – 17.022.379 zł;
- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 18.000 zł;
- realizację zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.650 zł;
- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 245.000 zł;
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych – 1.000.000 zł.

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

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

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

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

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

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

- dochody – 6.118.262 zł;
- wydatki – 6.118.262 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 2022 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 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Załącznik Nr 1 do Budżetu

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	1 104 761 897,00	106 527 480,00	898 390 499,00	100 157 551,00	206 371 398,00	6 369 929,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	933 092 884,00	7 489 362,00	732 329 604,00	6 227 551,00	200 763 280,00	1 261 811,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	171 669 013,00	99 038 118,00	166 060 895,00	93 930 000,00	5 608 118,00	5 108 118,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	970 004 592,00	106 527 480,00	781 686 223,00	100 157 551,00	188 318 369,00	6 369 929,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	798 835 579,00	7 489 362,00	615 625 328,00	6 227 551,00	183 210 251,00	1 261 811,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	171 169 013,00	99 038 118,00	166 060 895,00	93 930 000,00	5 108 118,00	5 108 118,00
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	0,00	235 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	245 000,00	0,00	235 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	133 473 655,00	0,00	116 451 276,00	0,00	17 022 379,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	133 473 655,00	0,00	116 451 276,00	0,00	17 022 379,00	0,00
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 650,00	0,00	18 000,00	0,00	20 650,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 650,00	0,00	18 000,00	0,00	20 650,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	970 004 592,00	106 527 480,00	781 686 223,00	100 157 551,00	188 318 369,00	6 369 929,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	798 835 579,00	7 489 362,00	615 625 328,00	6 227 551,00	183 210 251,00	1 261 811,00
020	LEŚNICTWO	86 000,00	0,00	86 000,00	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	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 328 400,00	0,00	3 951 000,00	0,00	377 400,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	1 508 400,00	0,00	1 131 000,00	0,00	377 400,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	1 508 400,00	0,00	1 131 000,00	0,00	377 400,00	0,00
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe opłaty	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z majątku gminy	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe dochody z majątku gminy	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 235 083,00	0,00	61 843 100,00	0,00	2 391 983,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z majątku gminy	59 808 000,00	0,00	59 808 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 352 000,00	0,00	3 352 000,00	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	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	- służebność drogi i przesyłu	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 391 983,00	0,00	0,00	0,00	2 391 983,00	0,00
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	2 347 167,00	0,00	0,00	0,00	2 347 167,00	0,00
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	44 816,00	0,00	0,00	0,00	44 816,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 232 100,00	0,00	1 232 100,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 232 100,00	0,00	1 232 100,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 862 373,00	702 223,00	3 262 223,00	702 223,00	600 150,00	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.Wpływy z opłat	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	* grobownictwo	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	702 223,00	702 223,00	702 223,00	702 223,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	84 439,00	84 439,00	84 439,00	84 439,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	617 784,00	617 784,00	617 784,00	617 784,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 861 016,00	2 469 197,00	5 858 016,00	2 469 197,00	3 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za koncesje i licencje	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 303 430,00	0,00	3 303 430,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 303 430,00	0,00	3 303 430,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z egzekucji	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	* ustawowe przejęcie spadku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	3 023 430,00	0,00	3 023 430,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	* pozostałe dochody UM	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4.Dochody z majątku gminy	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	5.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
	6.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 469 197,00	2 469 197,00	2 469 197,00	2 469 197,00	0,00	0,00
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 469 197,00	2 469 197,00	2 469 197,00	2 469 197,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	370 384,00	370 384,00	370 384,00	370 384,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	2 098 813,00	2 098 813,00	2 098 813,00	2 098 813,00	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143 000,00	0,00	142 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Straży Miejskiej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	140 800,00	0,00	140 800,00	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	373 544 992,00	0,00	320 648 963,00	0,00	52 896 029,00	0,00
	1.Wpływy z podatków	130 769 000,00	0,00	130 769 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	112 000 000,00	0,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek rolny	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek leśny	29 000,00	0,00	29 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Wpływy z opłat	9 521 070,00	0,00	5 343 470,00	0,00	4 177 600,00	0,00
	- opłata skarbową	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata targowa	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata eksploatacyjna	87 200,00	0,00	87 200,00	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
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	8 097 870,00	0,00	3 920 270,00	0,00	4 177 600,00	0,00
	*opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00	0,00
	* pozostałe opłaty	50 270,00	0,00	20 270,00	0,00	30 000,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
	4.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	* pozostałe dochody UM	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	6.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	124 493,00	0,00	0,00	0,00	124 493,00	0,00
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	124 493,00	0,00	0,00	0,00	124 493,00	0,00
	7.Udziały w podatkach	232 488 929,00	0,00	183 979 993,00	0,00	48 508 936,00	0,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób	218 248 905,00	0,00	172 209 570,00	0,00	46 039 335,00	0,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	14 240 024,00	0,00	11 770 423,00	0,00	2 469 601,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	239 984 978,00	0,00	127 954 530,00	0,00	112 030 448,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	* rozliczenie z podatku VAT	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Subwencje	239 779 978,00	0,00	127 749 530,00	0,00	112 030 448,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	202 092 847,00	0,00	103 114 733,00	0,00	98 978 114,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	23 901 191,00	0,00	19 513 914,00	0,00	4 387 277,00	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
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca	154 811,00	0,00	0,00	0,00	154 811,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	13 631 129,00	0,00	5 120 883,00	0,00	8 510 246,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 275 011,00	1 343 520,00	12 601 358,00	817 623,00	673 653,00	525 897,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	6 883 979,00	0,00	6 883 979,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu	5 605 167,00	0,00	5 605 167,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 234 812,00	0,00	1 234 812,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	147 756,00	0,00	0,00	0,00	147 756,00	0,00
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 756,00	0,00	0,00	0,00	1 756,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 343 520,00	1 343 520,00	817 623,00	817 623,00	525 897,00	525 897,00
	- utworzenie Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Językowo - komputerowo. Szkolenia dla osób pracujących"	132 504,00	132 504,00	132 504,00	132 504,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	322 494,00	322 494,00	0,00	0,00	322 494,00	322 494,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrze"	37 940,00	37 940,00	0,00	0,00	37 940,00	37 940,00
	- środki na realizację programu ERASMUS	138 924,00	138 924,00	27 457,00	27 457,00	111 467,00	111 467,00

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
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	48 731,00	48 731,00	31 287,00	31 287,00	17 444,00	17 444,00
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn: "Wiele potrzeb - jeden cel"	621 375,00	621 375,00	621 375,00	621 375,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację projektu pn: "Wiele potrzeb - jeden cel"	36 552,00	36 552,00	0,00	0,00	36 552,00	36 552,00
	4.Oświata i wychowanie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	417 686,00	0,00	417 686,00	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	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00
	3.Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 004 410,00	2 156 741,00	18 967 213,00	2 156 741,00	12 037 197,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 110 605,00	0,00	5 110 605,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	* kary umowne	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	500,00	0,00	500,00	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
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	11 404 000,00	0,00	0,00	0,00	11 404 000,00	0,00
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	11 404 000,00	0,00	0,00	0,00	11 404 000,00	0,00
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 156 741,00	2 156 741,00	2 156 741,00	2 156 741,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	61 391,00	61 391,00	61 391,00	61 391,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka "	521 827,00	521 827,00	521 827,00	521 827,00	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
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Transport door to door w Zabrze"	85 491,00	85 491,00	85 491,00	85 491,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	30 868,00	30 868,00	30 868,00	30 868,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	3 632,00	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	378 772,00	378 772,00	378 772,00	378 772,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	35 650,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "MAGNES"	1 039 110,00	1 039 110,00	1 039 110,00	1 039 110,00	0,00	0,00
	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	11 698 667,00	0,00	11 698 667,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 783 573,00	0,00	1 783 573,00	0,00	0,00	0,00
	- posiłek dla potrzebujących	1 614 592,00	0,00	1 614 592,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	370 847,00	0,00	370 847,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 204 744,00	0,00	4 204 744,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki stałe	3 724 911,00	0,00	3 724 911,00	0,00	0,00	0,00
	6.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	633 197,00	0,00	0,00	0,00	633 197,00	0,00
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	633 197,00	0,00	0,00	0,00	633 197,00	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	506 406,00	275 584,00	0,00	0,00	506 406,00	275 584,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	275 584,00	275 584,00	0,00	0,00	275 584,00	275 584,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	232 261,00	232 261,00	0,00	0,00	232 261,00	232 261,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	43 323,00	43 323,00	0,00	0,00	43 323,00	43 323,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 033 755,00	0,00	2 740 000,00	0,00	293 755,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	293 755,00	0,00	0,00	0,00	293 755,00	0,00
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	226 966,00	0,00	0,00	0,00	226 966,00	0,00
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	16 789,00	0,00	0,00	0,00	16 789,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	* zielone szkoły	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 253 105,00	460 330,00	2 058 875,00	0,00	1 194 230,00	460 330,00
	1.Wpływy z opłat	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe opłaty	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	730 900,00	0,00	0,00	0,00	730 900,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	729 300,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	513 075,00	0,00	513 075,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	3 300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3 300,00	0,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00
	6.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	460 330,00	460 330,00	0,00	0,00	460 330,00	460 330,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	141 096,00	141 096,00	0,00	0,00	141 096,00	141 096,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy 2"	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	13 280,00	13 280,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	279 635,00	279 635,00	0,00	0,00	279 635,00	279 635,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Działamy zmieniamy Centrum Rozwoju Rodziny"	26 319,00	26 319,00	0,00	0,00	26 319,00	26 319,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 602 364,00	81 767,00	54 397 364,00	81 767,00	205 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	54 119 597,00	0,00	53 919 597,00	0,00	200 000,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	54 119 597,00	0,00	53 919 597,00	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	53 319 597,00	0,00	53 319 597,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	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
	* kary umowne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	- pozostałe kary i grzywny	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	81 767,00	81 767,00	81 767,00	81 767,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	81 767,00	81 767,00	81 767,00	81 767,00	0,00	0,00
	5.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
	* rozliczenie z podatku VAT	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody z majątku gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze z budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	DOCHODY MAJĄTKOWE	171 169 013,00	99 038 118,00	166 060 895,00	93 930 000,00	5 108 118,00	5 108 118,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 870 400,00	63 800 000,00	63 870 400,00	63 800 000,00	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.Dochody z majątku gminy	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	63 800 000,00	63 800 000,00	63 800 000,00	63 800 000,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	63 800 000,00	63 800 000,00	63 800 000,00	63 800 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 291 061,00	9 091 311,00	58 291 061,00	9 091 311,00	0,00	0,00
	1.Dochody z majątku gminy	47 100 000,00	0,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż nieruchomości	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	9 091 311,00	9 091 311,00	9 091 311,00	9 091 311,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrzu"	9 091 311,00	9 091 311,00	9 091 311,00	9 091 311,00	0,00	0,00
	3.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	2 099 750,00	0,00	2 099 750,00	0,00	0,00	0,00
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	2 099 750,00	0,00	2 099 750,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 623 997,00	4 623 997,00	0,00	0,00	4 623 997,00	4 623 997,00

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. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	4 623 997,00	4 623 997,00	0,00	0,00	4 623 997,00	4 623 997,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	4 623 997,00	4 623 997,00	0,00	0,00	4 623 997,00	4 623 997,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 306 302,00	5 306 302,00	5 306 302,00	5 306 302,00	0,00	0,00
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	5 306 302,00	5 306 302,00	5 306 302,00	5 306 302,00	0,00	0,00
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	5 306 302,00	5 306 302,00	5 306 302,00	5 306 302,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	795 945,00	795 945,00	795 945,00	795 945,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzeni Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	4 510 357,00	4 510 357,00	4 510 357,00	4 510 357,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Budowa przedłużenia Alei Korfańskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadystów w Zabrzu"	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek"	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 788 532,00	7 788 532,00	7 304 411,00	7 304 411,00	484 121,00	484 121,00

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. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	7 788 532,00	7 788 532,00	7 304 411,00	7 304 411,00	484 121,00	484 121,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-dotacja na zadanie pn.: "Zaprojektuj swoje życie zawodowe-remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrze"	484 121,00	484 121,00	0,00	0,00	484 121,00	484 121,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	7 304 411,00	7 304 411,00	7 304 411,00	7 304 411,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 447 976,00	8 427 976,00	8 447 976,00	8 427 976,00	0,00	0,00
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	8 427 976,00	8 427 976,00	8 427 976,00	8 427 976,00	0,00	0,00
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	4 342 230,00	4 342 230,00	4 342 230,00	4 342 230,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAIczne - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	2 674 757,00	2 674 757,00	2 674 757,00	2 674 757,00	0,00	0,00
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	390 989,00	390 989,00	390 989,00	390 989,00	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
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Dbaj o powietrze"	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 840 745,00	0,00	3 840 745,00	0,00	0,00	0,00
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	3 840 745,00	0,00	3 840 745,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie na zadanie "Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez poprawę stanu infrastruktury Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu"	1 340 745,00	0,00	1 340 745,00	0,00	0,00	0,00
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	0,00	235 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	245 000,00	0,00	235 000,00	0,00	10 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	190 000,00	0,00	190 000,00	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

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
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	133 473 655,00	0,00	116 451 276,00	0,00	17 022 379,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	133 473 655,00	0,00	116 451 276,00	0,00	17 022 379,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 730,00	0,00	0,00	0,00	17 730,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	17 730,00	0,00	0,00	0,00	17 730,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	17 040,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 720,00	0,00	0,00	0,00	25 720,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	25 720,00	0,00	0,00	0,00	25 720,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	805 852,00	0,00	0,00	0,00	805 852,00	0,00
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 852,00	0,00	0,00	0,00	805 852,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 067 039,00	0,00	0,00	0,00	1 067 039,00	0,00
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	694 400,00	0,00	0,00	0,00	694 400,00	0,00
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 639,00	0,00	0,00	0,00	372 639,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 689 585,00	0,00	1 654 690,00	0,00	34 895,00	0,00
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 654 690,00	0,00	1 654 690,00	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
	- kwalifikacja wojskowa	34 895,00	0,00	0,00	0,00	34 895,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 470,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	31 470,00	0,00	31 470,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	- szkolenie obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 824 200,00	0,00	0,00	0,00	9 824 200,00	0,00
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 819 000,00	0,00	0,00	0,00	9 819 000,00	0,00
	- obrona cywilna	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
	- pomoc i edukacja prawna	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 778 636,00	0,00	68 910,00	0,00	2 709 726,00	0,00
	- wydawanie decyzji w sprawach	68 910,00	0,00	68 910,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 709 726,00	0,00	0,00	0,00	2 709 726,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 426 510,00	0,00	1 419 752,00	0,00	6 758,00	0,00
	- usługi opiekuńcze	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
	- ośrodki wsparcia	1 301 352,00	0,00	1 301 352,00	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
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 758,00	0,00	0,00	0,00	6 758,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	931 185,00	0,00	0,00	0,00	931 185,00	0,00
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	931 185,00	0,00	0,00	0,00	931 185,00	0,00
855	RODZINA	114 396 288,00	0,00	113 276 054,00	0,00	1 120 234,00	0,00
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	61 227 049,00	0,00	61 227 049,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	356 052,00	0,00	356 052,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 631 097,00	0,00	51 631 097,00	0,00	0,00	0,00
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856,00		61 856,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 120 234,00	0,00	0,00	0,00	1 120 234,00	0,00
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 650,00	0,00	18 000,00	0,00	20 650,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 650,00	0,00	18 000,00	0,00	20 650,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	- grobownictwo	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	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
	- dotacja na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00
	- doradcy metodyczni	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Przebudowa boiska treningowego i budowa tymczasowej hali namiotowej na terenie byłego stadionu KS Koksownik wraz z zapleczem"	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

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:			911 667 830	618 443 425	370 809 494	247 633 931	114 968 925	8 758 631	142 626 845	14 808 853	12 061 151
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 551	62 051	36 275	25 776	3 500	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 051	62 051	36 275	25 776	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	335 000	335 000	20 650	314 350	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	314 250	314 250	0	314 250	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	20 750	20 750	20 650	100	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	42 624	42 624	41 848	776	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 624	42 624	41 848	776	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 778 023	17 562 572	105 855	17 456 717	40 215 191	0	260	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 206 712	0	0	0	40 206 712	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 614 487	5 614 487	0	5 614 487	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 386 511	6 386 511	0	6 386 511	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	167 235	167 235	0	167 235	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	700	440	0	440	0	0	260	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	873 500	873 500	0	873 500	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	219 565	219 565	0	219 565	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 479	0	0	0	8 479	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 834	1 800 834	105 855	1 694 979	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	495 295	419 500	25 000	394 500	75 795	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	409 500	359 500	25 000	334 500	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 795	60 000	0	60 000	25 795	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 305 858	62 280 858	10 232 639	52 048 219	0	0	25 000	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 750 000	10 725 000	9 164 010	1 560 990	0	0	25 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 841 493	8 841 493	960 100	7 881 393	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	42 654 365	42 654 365	83 060	42 571 305	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	25 469	34 531	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 098 849	6 663 604	2 713 581	3 950 023	20 000	1 414 745	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

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
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	48 100	35 500	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 760 403	1 760 403	1 199 321	561 082	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	730 700	730 200	655 364	74 836	0	0	500	0	0
	71035	CMENTARZE	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 245 246	3 810 501	810 796	2 999 705	20 000	1 414 745	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 208 697	66 264 220	48 951 203	17 313 017	2 624 026	1 052 206	1 268 245	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 473 566	3 473 566	3 210 646	262 920	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	1 340 400	131 000	0	131 000	24 000	0	1 185 400	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 377 959	55 295 114	45 237 122	10 057 992	0	0	82 845	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 195	50 195	40 135	10 060	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 405 800	1 385 800	59 300	1 326 500	20 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 548 777	5 916 545	404 000	5 512 545	2 580 026	1 052 206	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 861	93 861	91 535	2 326	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	93 861	93 861	91 535	2 326	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	30 400	400	0	400	0	0	30 000	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400	400	0	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
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBRÓJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 763 700	15 111 851	13 493 957	1 617 894	262 000	0	389 849	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	294 000	42 000	42 000	0	252 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 820 000	9 488 701	9 039 347	449 354	0	0	331 299	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	246 900	206 900	46 000	160 900	10 000	0	30 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	196 800	196 800	0	196 800	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 950 500	4 921 950	4 365 610	556 340	0	0	28 550	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	221 000	221 000	1 000	220 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 500	208 400	0	208 400	254 100	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	462 500	208 400	0	208 400	254 100	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 472 224	602 220	0	602 220	0	0	0	14 808 853	12 061 151
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI	12 663 371	602 220	0	602 220	0	0	0	0	12 061 151
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 808 853	0	0	0	0	0	0	14 808 853	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 801 000	4 801 000	0	4 801 000	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	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 347 089	278 052 462	234 810 864	43 241 598	20 968 000	1 634 578	692 049	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 116 767	112 194 020	99 131 594	13 062 426	7 016 000	762 345	144 402	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 679 020	15 554 574	14 250 373	1 304 201	5 000	103 386	16 060	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 530 307	1 480 307	1 355 196	125 111	50 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	57 231 152	54 391 503	41 508 720	12 882 783	2 590 000	147 562	102 087	0	0
	80107	ŚWIELICE SZKOLNE	8 188 421	8 188 072	7 859 964	328 108	0	0	349	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	24 335 356	23 923 806	21 412 891	2 510 915	0	383 634	27 916	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 172 413	6 170 118	5 300 302	869 816	0	0	2 295	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 794 158	24 818 982	22 346 772	2 472 210	2 900 000	59 630	15 546	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 027 125	1 026 772	963 130	63 642	0	0	353	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 931 516	1 930 110	1 772 917	157 193	0	0	1 406	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 912 367	2 304 380	2 122 146	182 234	2 600 000	0	7 987	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 820 938	4 811 655	4 239 719	571 936	2 000	0	7 283	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 142 158	1 125 024	5 350	1 119 674	0	17 134	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 642 791	3 633 877	3 472 320	161 557	0	0	8 914	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	6 297 844	4 743 669	4 563 614	180 055	1 550 000	0	4 175	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 220 886	3 870 738	3 721 973	148 765	1 350 000	0	148	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	5 000	0	0	0	5 000	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	811 701	511 701	491 380	20 321	300 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 437 169	5 923 154	292 503	5 630 651	0	160 887	353 128	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 605 636	6 435 636	2 290 610	4 145 026	3 165 000	0	5 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	780 000	0	0	0	780 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	229 000	20 000	10 000	10 000	209 000	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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 680 000	1 552 000	1 250 450	301 550	2 128 000	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 729 726	2 729 726	0	2 729 726	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 748 000	1 743 000	978 250	764 750	0	0	5 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 910	342 910	51 910	291 000	48 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	74 244 175	43 807 194	25 227 136	18 580 058	5 415 813	2 641 206	22 379 962	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 560 000	12 336 287	9 306 373	3 029 914	2 202 213	0	21 500	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 312 395	1 311 895	1 049 262	262 633	0	0	500	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 258	7 258	6 758	500	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	370 847	370 847	0	370 847	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	17 702 908	12 054 539	0	12 054 539	0	0	5 648 369	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 499 890	500	0	500	0	0	9 499 390	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 824 911	100 000	0	100 000	0	0	3 724 911	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 985 869	15 810 473	13 512 008	2 298 465	0	30 696	144 700	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	783 600	0	0	0	783 600	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 124 592	10 000	0	10 000	0	0	3 114 592	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 071 905	1 805 395	1 352 735	452 660	2 430 000	2 610 510	226 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 531 262	6 851 678	5 908 654	943 024	395 000	275 584	9 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	439 493	124 493	63 135	61 358	315 000	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	931 185	931 185	660 485	270 700	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 005 084	5 720 500	5 185 034	535 466	0	275 584	9 000	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	64 500	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000	11 000	0	11 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 157 760	11 240 251	9 209 367	2 030 884	5 555 000	823 465	3 539 044	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 731 739	1 521 250	1 482 869	38 381	210 000	0	489	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 731 838	2 730 338	2 388 390	341 948	0	0	1 500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 239 276	4 234 561	3 795 671	438 890	0	0	4 715	0	0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 879 742	1 870 742	1 531 764	338 978	0	0	9 000	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	445 000	430 000	0	430 000	15 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 330 000	0	0	0	5 330 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 687	42 687	0	42 687	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 247 478	410 673	10 673	400 000	0	823 465	13 340	0	0
855		RODZINA	142 346 270	23 110 717	14 703 264	8 407 453	4 511 500	581 846	114 142 207	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	61 592 049	566 249	181 136	385 113	0	0	61 025 800	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	52 320 513	4 576 549	3 762 161	814 388	0	0	47 743 964	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	747 693	747 193	662 293	84 900	0	0	500	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 251 389	2 261 368	1 254 268	1 007 100	0	121 516	4 868 505	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 869 144	10 395 706	5 460 906	4 934 800	0	0	473 438	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	356 052	356 052	0	356 052	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 650 000	4 120 000	3 372 500	747 500	4 500 000	0	30 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	539 430	67 600	10 000	57 600	11 500	460 330	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 481 658	67 141 657	1 638 260	65 503 397	1 005 000	335 001	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	745 000	745 000	0	745 000	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	53 319 597	53 319 597	1 598 480	51 721 117	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	538 500	538 500	0	538 500	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 653 360	3 653 360	19 780	3 633 580	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	552 475	411 000	0	411 000	0	141 475	0	0	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 030 000	42 000	0	42 000	988 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 170 000	7 170 000	0	7 170 000	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 382 726	1 172 200	20 000	1 152 200	17 000	193 526	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 164 398	2 030 398	67 000	1 963 398	28 099 000	0	35 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 710 000	1 315 000	67 000	1 248 000	1 360 000	0	35 000	0	0
	92106	TEATRY	4 540 100	0	0	0	4 540 100	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 041 300	0	0	0	4 041 300	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 332 600	0	0	0	2 332 600	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 399 200	0	0	0	1 399 200	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 777 800	0	0	0	4 777 800	0	0	0	0
	92118	MUZEA	8 797 000	0	0	0	8 797 000	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
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 066 398	215 398	0	215 398	851 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 050 000	2 039 000	1 061 352	977 648	0	0	11 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 050 000	2 039 000	1 061 352	977 648	0	0	11 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 786 000	3 286 271	180 444	3 105 827	2 400 000	0	99 729	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 905 200	2 905 200	177 444	2 727 756	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 860 800	361 071	3 000	358 071	2 400 000	0	99 729	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a do Budżetu

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			911 667 830	618 443 425	370 809 494	247 633 931	114 968 925	8 758 631	142 626 845	14 808 853	12 061 151
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	608 236 847	456 744 621	242 029 266	214 715 355	89 266 133	7 337 417	28 018 672	14 808 853	12 061 151
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	168 892 199	138 267 305	110 659 032	27 608 273	24 828 613	1 421 214	4 375 067	0	0
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 479	0	0	0	514 479	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	116 451 276	7 565 012	6 606 914	958 098	93 600	0	108 792 664	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 022 379	15 327 837	10 993 632	4 334 205	254 100	0	1 440 442	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 650	20 650	20 650	0	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	608 236 847	456 744 621	242 029 266	214 715 355	89 266 133	7 337 417	28 018 672	14 808 853	12 061 151
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 500	25 000	0	25 000	3 500	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	335 000	335 000	20 650	314 350	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	314 250	314 250	0	314 250	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	20 750	20 750	20 650	100	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 574 363	11 367 391	0	11 367 391	40 206 712	0	260	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 206 712	0	0	0	40 206 712	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 386 511	6 386 511	0	6 386 511	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	167 235	167 235	0	167 235	0	0	0	0	0
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	700	440	0	440	0	0	260	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	401 750	401 750	0	401 750	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	219 565	219 565	0	219 565	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 691 890	1 691 890	0	1 691 890	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	495 295	419 500	25 000	394 500	75 795	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	409 500	359 500	25 000	334 500	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 795	60 000	0	60 000	25 795	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 997 437	60 972 437	9 464 246	51 508 191	0	0	25 000	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 750 000	10 725 000	9 164 010	1 560 990	0	0	25 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 533 072	7 533 072	191 707	7 341 365	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	42 654 365	42 654 365	83 060	42 571 305	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	25 469	34 531	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 893 045	3 458 300	64 000	3 394 300	20 000	1 414 745	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	83 600	83 600	48 100	35 500	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 388 545	2 953 800	15 900	2 937 900	20 000	1 414 745	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 439 185	64 494 708	47 193 502	17 301 206	2 624 026	1 052 206	1 268 245	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 754 249	1 754 249	1 493 080	261 169	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	1 340 400	131 000	0	131 000	24 000	0	1 185 400	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 377 959	55 295 114	45 237 122	10 057 992	0	0	82 845	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 405 800	1 385 800	59 300	1 326 500	20 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 548 777	5 916 545	404 000	5 512 545	2 580 026	1 052 206	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 391	62 391	60 065	2 326	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	62 391	62 391	60 065	2 326	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 521 400	5 200 850	4 453 610	747 240	262 000	0	58 550	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	294 000	42 000	42 000	0	252 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	246 900	206 900	46 000	160 900	10 000	0	30 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 950 500	4 921 950	4 365 610	556 340	0	0	28 550	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 472 224	602 220	0	602 220	0	0	0	14 808 853	12 061 151
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTU I POŻYCZKI	12 663 371	602 220	0	602 220	0	0	0	0	12 061 151

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
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 808 853	0	0	0	0	0	0	14 808 853	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 801 000	4 801 000	0	4 801 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 339 567	190 608 936	156 268 611	34 340 325	12 050 000	1 070 794	609 837	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	115 978 153	108 074 906	95 542 745	12 532 161	7 000 000	762 345	140 902	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	421 633	371 633	314 091	57 542	50 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	56 741 152	54 391 503	41 508 720	12 882 783	2 100 000	147 562	102 087	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 270 298	7 269 949	6 977 433	292 516	0	0	349	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	71 937	71 803	70 562	1 241	0	0	134	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 119 674	1 119 674	0	1 119 674	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 451 484	3 442 570	3 290 698	151 872	0	0	8 914	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	6 297 844	4 743 669	4 563 614	180 055	1 550 000	0	4 175	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 198 103	3 847 955	3 700 338	147 617	1 350 000	0	148	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 320	8 320	7 907	413	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 330 969	5 816 954	292 503	5 524 451	0	160 887	353 128	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 423 000	3 253 000	2 141 700	1 111 300	3 165 000	0	5 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	780 000	0	0	0	780 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	229 000	20 000	10 000	10 000	209 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 580 000	1 452 000	1 150 450	301 550	2 128 000	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 748 000	1 743 000	978 250	764 750	0	0	5 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 000	18 000	3 000	15 000	48 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	58 217 165	30 120 397	14 864 743	15 255 654	3 120 000	2 641 206	22 335 562	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	11 043	11 043	0	11 043	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
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	370 847	370 847	0	370 847	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	17 702 908	12 054 539	0	12 054 539	0	0	5 648 369	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 499 890	500	0	500	0	0	9 499 390	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 824 911	100 000	0	100 000	0	0	3 724 911	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 961 069	15 808 073	13 512 008	2 296 065	0	30 696	122 300	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	690 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 124 592	10 000	0	10 000	0	0	3 114 592	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 031 905	1 765 395	1 352 735	412 660	2 430 000	2 610 510	226 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 500	75 500	0	75 500	80 000	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	64 500	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000	11 000	0	11 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 619 766	1 060 812	609 030	451 782	225 000	823 465	3 510 489	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	841 301	630 812	609 030	21 782	210 000	0	489	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	445 000	430 000	0	430 000	15 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0

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
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	823 465	0	0	0	0	823 465	0	0	0
855		RODZINA	10 159 353	5 617 853	3 917 053	1 700 800	4 511 500	0	30 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	627 560	627 560	120 360	507 200	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	417 693	417 693	414 193	3 500	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 650 000	4 120 000	3 372 500	747 500	4 500 000	0	30 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 100	67 600	10 000	57 600	11 500	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 276 858	66 936 857	1 638 260	65 298 597	1 005 000	335 001	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	53 319 597	53 319 597	1 598 480	51 721 117	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	538 500	538 500	0	538 500	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 653 360	3 653 360	19 780	3 633 580	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	552 475	411 000	0	411 000	0	141 475	0	0	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	8 000	8 000	0	8 000	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
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 030 000	42 000	0	42 000	988 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 170 000	7 170 000	0	7 170 000	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 179 926	969 400	20 000	949 400	17 000	193 526	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 582 998	2 030 398	67 000	1 963 398	19 517 600	0	35 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 710 000	1 315 000	67 000	1 248 000	1 360 000	0	35 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 332 600	0	0	0	2 332 600	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 399 200	0	0	0	1 399 200	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 777 800	0	0	0	4 777 800	0	0	0	0
	92118	MUZEA	8 797 000	0	0	0	8 797 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 066 398	215 398	0	215 398	851 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 050 000	2 039 000	1 061 352	977 648	0	0	11 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 050 000	2 039 000	1 061 352	977 648	0	0	11 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 762 800	3 263 071	180 444	3 082 627	2 400 000	0	99 729	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 882 000	2 882 000	177 444	2 704 556	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 860 800	361 071	3 000	358 071	2 400 000	0	99 729	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	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	168 892 199	138 267 305	110 659 032	27 608 273	24 828 613	1 421 214	4 375 067	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 321	19 321	18 545	776	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 321	19 321	18 545	776	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	25 584	25 584	24 808	776	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 584	25 584	24 808	776	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 169 461	6 169 461	80 135	6 089 326	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 614 487	5 614 487	0	5 614 487	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	471 750	471 750	0	471 750	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 224	83 224	80 135	3 089	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	502 569	502 569	487 777	14 792	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	502 569	502 569	487 777	14 792	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 120 765	2 120 265	1 739 571	380 694	0	0	500	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 378 700	1 378 700	1 085 171	293 529	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	36 300	35 800	10 440	25 360	0	0	500	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	705 765	705 765	643 960	61 805	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 627	64 627	63 231	1 396	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	64 627	64 627	63 231	1 396	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	418 100	418 100	1 000	417 100	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	191 600	191 600	0	191 600	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	221 000	221 000	1 000	220 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500	500	0	500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 494 172	87 438 176	78 536 903	8 901 273	8 410 000	563 784	82 212	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 122 614	4 119 114	3 588 849	530 265	0	0	3 500	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 679 020	15 554 574	14 250 373	1 304 201	5 000	103 386	16 060	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 108 674	1 108 674	1 041 105	67 569	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	918 123	918 123	882 531	35 592	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	24 335 356	23 923 806	21 412 891	2 510 915	0	383 634	27 916	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	6 100 476	6 098 315	5 229 740	868 575	0	0	2 161	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 794 158	24 818 982	22 346 772	2 472 210	2 900 000	59 630	15 546	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 027 125	1 026 772	963 130	63 642	0	0	353	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
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 931 516	1 930 110	1 772 917	157 193	0	0	1 406	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 912 367	2 304 380	2 122 146	182 234	2 600 000	0	7 987	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 818 938	4 811 655	4 239 719	571 936	0	0	7 283	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 134	0	0	0	0	17 134	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	191 307	191 307	181 622	9 685	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22 783	22 783	21 635	1 148	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	5 000	0	0	0	5 000	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	803 381	503 381	483 473	19 908	300 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 200	106 200	0	106 200	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	404 000	404 000	100 000	304 000	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 000	256 000	0	256 000	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
852		POMOC SPOŁECZNA	14 600 500	12 376 787	9 306 373	3 070 414	2 202 213	0	21 500	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 560 000	12 336 287	9 306 373	3 029 914	2 202 213	0	21 500	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 934 577	5 344 993	4 748 169	596 824	305 000	275 584	9 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	429 493	124 493	63 135	61 358	305 000	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 505 084	5 220 500	4 685 034	535 466	0	275 584	9 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 537 994	10 179 439	8 600 337	1 579 102	5 330 000	0	28 555	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	890 438	890 438	873 839	16 599	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 731 838	2 730 338	2 388 390	341 948	0	0	1 500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 239 276	4 234 561	3 795 671	438 890	0	0	4 715	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 879 742	1 870 742	1 531 764	338 978	0	0	9 000	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 330 000	0	0	0	5 330 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 687	42 687	0	42 687	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 013	410 673	10 673	400 000	0	0	13 340	0	0
855		RODZINA	17 790 629	12 975 483	6 952 183	6 023 300	0	581 846	4 233 300	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	330 000	329 500	248 100	81 400	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
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 374 199	2 252 683	1 245 583	1 007 100	0	121 516	4 000 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 626 100	10 393 300	5 458 500	4 934 800	0	0	232 800	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 330	0	0	0	0	460 330	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 800	204 800	0	204 800	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 800	202 800	0	202 800	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 581 400	0	0	0	8 581 400	0	0	0	0
	92106	TEATRY	4 540 100	0	0	0	4 540 100	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 041 300	0	0	0	4 041 300	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 479	0	0	0	514 479	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 479	0	0	0	8 479	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 479	0	0	0	8 479	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 000	0	0	0	506 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	490 000	0	0	0	490 000	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
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	116 451 276	7 565 012	6 606 914	958 098	93 600	0	108 792 664	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 654 690	1 654 690	1 654 335	355	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 654 690	1 654 690	1 654 335	355	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 470	31 470	31 470	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	31 470	31 470	31 470	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	400	400	0	400	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400	400	0	400	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	68 910	68 910	48 910	20 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 910	68 910	48 910	20 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 419 752	1 303 252	1 049 262	253 990	93 600	0	22 900	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 301 352	1 300 852	1 049 262	251 590	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
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 800	2 400	0	2 400	0	0	22 400	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	93 600	0	0	0	93 600	0	0	0	0
855		RODZINA	113 276 054	4 506 290	3 822 937	683 353	0	0	108 769 764	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	61 227 049	201 249	181 136	20 113	0	0	61 025 800	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 692 953	3 948 989	3 641 801	307 188	0	0	47 743 964	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	356 052	356 052	0	356 052	0	0	0	0	0
		IIlp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 022 379	15 327 837	10 993 632	4 334 205	254 100	0	1 440 442	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 730	17 730	17 730	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 730	17 730	17 730	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	17 040	17 040	17 040	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 040	17 040	17 040	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 720	25 720	25 720	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 720	25 720	25 720	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	805 852	805 852	280 616	525 236	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	805 852	805 852	280 616	525 236	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 067 039	1 067 039	910 010	157 029	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	221 703	221 703	114 150	107 553	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	694 400	694 400	644 924	49 476	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 936	150 936	150 936	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 895	34 895	24 835	10 060	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 895	34 895	24 835	10 060	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 824 200	9 492 901	9 039 347	453 554	0	0	331 299	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 819 000	9 487 701	9 039 347	448 354	0	0	331 299	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000	207 900	0	207 900	254 100	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	462 000	207 900	0	207 900	254 100	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 709 726	2 709 726	0	2 709 726	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 709 726	2 709 726	0	2 709 726	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 758	6 758	6 758	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 758	6 758	6 758	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	931 185	931 185	660 485	270 700	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
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	931 185	931 185	660 485	270 700	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 120 234	11 091	11 091	0	0	0	1 109 143	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	877 190	8 685	8 685	0	0	0	868 505	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	243 044	2 406	2 406	0	0	0	240 638	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 650	20 650	20 650	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 300	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 300	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 350	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 350	5 350	5 350	0	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			263 572 165	228 780 635	110 549 289	31 221 530	3 570 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 366 201	128 366 201	69 800 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 534	33 534	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 025 685	14 025 685	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 168 489	16 168 489	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	163 600	163 600	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	300 000	300 000	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	70 299 840	70 299 840	69 800 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 375 053	27 375 053	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 168 062	22 532 512	10 738 512	3 635 550	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 992 000	4 992 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	17 540 512	17 540 512	10 738 512	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 635 550	0	0	3 635 550	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 751 438	5 751 438	5 726 438	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 751 438	5 751 438	5 726 438	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	579 502	579 502	579 502	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	68 000	68 000	68 000	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	511 502	511 502	511 502	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	835 000	835 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	835 000	835 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 849 152	22 849 152	8 816 359	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 107 157	5 107 157	1 862 060	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	5 889 500	5 889 500	1 970 000	0	0
	80115	TECHNIKA	3 969 986	3 969 986	3 704 299	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 850 427	3 850 427	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 280 000	2 280 000	1 280 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 752 082	1 752 082	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 278 550	702 570	702 570	3 575 980	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 278 550	702 570	702 570	3 575 980	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 012 284	33 012 284	14 185 908	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 030 068	8 030 068	5 812 531	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 766 869	4 766 869	3 865 019	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	500 000	500 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 572 222	6 572 222	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	447 586	447 586	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 695 539	12 695 539	4 508 358	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 385 976	10 385 976	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 000 000	5 000 000	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 681 490	2 681 490	0	0	0
	92118	MUZEA	1 759 486	1 759 486	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	770 000	770 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000	175 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 550 000	3 550 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 550 000	3 550 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	27 796 000	216 000	0	24 010 000	3 570 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	24 226 000	216 000	0	24 010 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 570 000	0	0	0	3 570 000

Załącznik Nr 3a do Budżetu

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022
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:			263 572 165	228 780 635	110 549 289	31 221 530	3 570 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	229 577 521	198 361 971	99 422 424	27 645 550	3 570 000
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	33 494 644	29 918 664	11 126 865	3 575 980	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	229 577 521	198 361 971	99 422 424	27 645 550	3 570 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 190 516	114 190 516	69 800 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 534	33 534	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 168 489	16 168 489	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	163 600	163 600	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	150 000	150 000	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	70 299 840	70 299 840	69 800 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 375 053	27 375 053	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 168 062	22 532 512	10 738 512	3 635 550	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 992 000	4 992 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	17 540 512	17 540 512	10 738 512	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 635 550	0	0	3 635 550	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	311 442	311 442	286 442	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 442	311 442	286 442	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	579 502	579 502	579 502	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	68 000	68 000	68 000	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	511 502	511 502	511 502	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	835 000	835 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	835 000	835 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 748 739	12 748 739	3 832 060	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 107 157	5 107 157	1 862 060	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	5 889 500	5 889 500	1 970 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 752 082	1 752 082	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 012 284	33 012 284	14 185 908	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 030 068	8 030 068	5 812 531	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 766 869	4 766 869	3 865 019	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	500 000	500 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 572 222	6 572 222	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	447 586	447 586	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 695 539	12 695 539	4 508 358	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 385 976	10 385 976	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 000 000	5 000 000	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 681 490	2 681 490	0	0	0
	92118	MUZEA	1 759 486	1 759 486	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	770 000	770 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000	175 000	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 550 000	3 550 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 550 000	3 550 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	27 796 000	216 000	0	24 010 000	3 570 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	24 226 000	216 000	0	24 010 000	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	33 494 644	29 918 664	11 126 865	3 575 980	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 175 685	14 175 685	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 025 685	14 025 685	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	150 000	150 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 439 996	5 439 996	5 439 996	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 439 996	5 439 996	5 439 996	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 600 413	9 600 413	4 984 299	0	0
	80115	TECHNIKA	3 969 986	3 969 986	3 704 299	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 350 427	3 350 427	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 280 000	2 280 000	1 280 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 278 550	702 570	702 570	3 575 980	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	4 278 550	702 570	702 570	3 575 980	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	500 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500 000	500 000	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Budżetu

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2022 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 104 761 897
B. Wydatki	1 175 239 995
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-70 478 098
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	70 478 098
D.1. Przychody ogółem, w tym	118 028 946
a) na pokrycie deficytu, w tym:	70 478 098
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 449 152
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 978 102
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 978 102
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	39 648 994
b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:	47 550 848
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	47 550 848
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	47 550 848
- spłata kredytów i pożyczek	3 350 848
- wykup innych papierów wartościowych	44 200 000

Załącznik Nr 5 do Budżetu

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	118 028 946
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 978 102
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	70 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	39 648 994
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	401 850

Załącznik Nr 6 do Budżetu

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	47 550 848
982	Wykup innych papierów wartościowych	44 200 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 848
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	600 000

Załącznik Nr 7 do Budżetu

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2022 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		14 808 853
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	4 035 382
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Pekao S. A.	4 000 000
Stadion w Zabrzu Sp.z o.o.	Bank Pekao S. A.	2 116 000
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	975 700
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	584 628
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	569 847
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	563 484
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	534 555
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	357 372
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	299 954
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	286 992
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	273 500
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	211 439

Załącznik Nr 8 do Budżetu

**PLANOWANE 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 NA 2022 ROK**

w zł			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			3 900 000
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 200 000
	75619	OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	700 000
WYDATKI OGÓŁEM			3 900 000
851	85154	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	3 680 000
		Dotacje (ZPS/05/22, ZPS/10/22), w tym placówki wsparcia dzienne	1 568 000
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/22)	224 000
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/22)	274 550
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze (ZPS/02/22)	80 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/22)	8 000
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych COPOW/01/22	100 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/22)	480 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/22), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/22)	443 450
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/22)	502 000
	85153	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	220 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/04/22)	200 000
		Działalność i programy profilaktyczne (ZPS/04/22)	20 000

Załącznik Nr 9 do Budżetu

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2022 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		835 000	630 000	205 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	835 000	630 000	205 000
WYDATKI OGÓŁEM		2 226 508	2 021 708	204 800
Wydatki bieżące		1 726 508	1 521 708	204 800
GIM/01/22	ELEKTROMOBILNOŚĆ	40 000	40 000	0
GIM/02/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA	50 000	50 000	0
GIM/03/22	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I WODĄ	100 000	100 000	0
GIM/04/22	BILANS ENERGETYCZNY GMINY	150 000	150 000	0
GIM/05/22	ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	55 000	55 000	0
WO/08/22	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/10/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/11/22	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/22	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	135 800	3 000	132 800
WE/02/22	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/22	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000	0
WE/04/22	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	48 700	48 700	0
WE/06/22	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/22	MIASTO ZABRZE - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	59 708	59 708	0
WE/10/22	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0
WE/11/22	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	0
WE/12/22	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/22	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	250 000	0
WE/14/22	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0
WE/15/22	AKTUALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	50 000	50 000	0
WE/16/22	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	80 000	0
MOB/02/22	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
Wydatki majątkowe		500 000	500 000	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	0

Załącznik Nr 10 do Budżetu

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	31 411 976
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	26 971 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	26 971 000
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	12 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 900 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 260 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 260 000
92106	TEATRY	4 540 100
	TEATR NOWY	4 540 100
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 041 300
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	4 041 300
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	2 332 600
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 332 600
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 399 200
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 399 200
92116	BIBLIOTEKI	4 777 800
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 777 800
92118	MUZEA	8 549 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 861 500
	MUZEUM MIEJSKIE	1 687 500
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	4 440 976
	Samorządowych Instytucji Kultury	4 440 976
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 440 976
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 681 490
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 681 490

w zł		
Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
92118	MUZEA	1 759 486
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	1 759 486

Załącznik Nr 11 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				133 512 305	133 512 305
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	116 451 276	116 451 276
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	17 022 379	17 022 379
			III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000
			IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 650	20 650
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	116 451 276	116 451 276
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 654 690	1 654 690
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 654 690	1 654 690
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 654 690	1 654 690 1 654 690 1 654 335 355
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 470	31 470
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	31 470	31 470
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 470	31 470 31 470 31 470
752			OBRONA NARODOWA	400	400
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400	400
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400 400 400

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	68 910	68 910
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 910	68 910
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (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	68 910	68 910 68 910 48 910 20 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 419 752	1 419 752
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 301 352	1 301 352
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (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	1 301 352	1 301 352 1 301 352 1 049 262 251 590 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 800	24 800
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (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	24 800	24 800 24 800 2 400 22 400
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	93 600	93 600
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące	93 600	93 600 93 600
855			RODZINA	113 276 054	113 276 054
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	61 227 049	61 227 049
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 227 049	61 227 049 201 249 181 136 20 113

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 025 800
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 692 953	51 692 953
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (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	51 692 953	51 692 953 3 948 989 3 641 801 307 188 47 743 964
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA	356 052	356 052
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 052	356 052 356 052 356 052
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				17 022 379	17 022 379
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 730	17 730
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 730	17 730
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 730	17 730 17 730 17 730
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	17 040	17 040
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 040	17 040
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 040	17 040 17 040 17 040
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 720	25 720
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 720	25 720
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 720	25 720 25 720 25 720

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	805 852	805 852
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	805 852	805 852
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	805 852	805 852 805 852 280 616 525 236
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 067 039	1 067 039
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	221 703	221 703
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	221 703	221 703 221 703 114 150 107 553
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	694 400	694 400
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	694 400	694 400 694 400 644 924 49 476
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 936	150 936
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	150 936	150 936 150 936 150 936
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 895	34 895
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 895	34 895
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	34 895	34 895 34 895 24 835 10 060
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 824 200	9 824 200
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	9 819 000	9 819 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	9 819 000	9 819 000 9 487 701 9 039 347 448 354 331 299
	75414		OBRONA CYWILNA	5 200	5 200
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	462 000	462 000
	75515		NIEOPŁATNA POMOC PRAWNA	462 000	462 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	462 000	462 000 207 900 207 900 254 100
851			OCHRONA ZDROWIA	2 709 726	2 709 726
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 709 726	2 709 726
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	2 709 726	2 709 726 2 709 726 2 709 726
852			POMOC SPOŁECZNA	6 758	6 758
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 758	6 758
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 758	6 758 6 758 6 758
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	931 185	931 185
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	931 185	931 185

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	931 185	931 185 931 185 660 485 270 700
855			RODZINA	1 120 234	1 120 234
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	877 190	877 190
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 190	877 190 877 190 8 685 868 505
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZYCH	243 044	243 044
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 044	243 044 243 044 2 406 240 638
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				18 000	18 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
	71035		CMENTARZE	18 000	18 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000 18 000 18 000
IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				20 650	20 650
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 300	15 300
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 300	15 300
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 300	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			wydatki bieżące		15 300
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 300
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 300
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 350	5 350
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	5 350	5 350
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ		
			wydatki bieżące	5 350	5 350
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		5 350
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 350

Załącznik Nr 12 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				9 992 763	2 907 619
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 888 000	2 391 983
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 888 000	2 391 983
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	26 000	0
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 750 000	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	222 000	0
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	636 000	0
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 400 000	0
		0800	WPLYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	842 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	2 391 983
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	150
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000	150
		0570	WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 138	389
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	13 138	389
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 138	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	389

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000	1 200
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	24 000	1 200
		0830	WPLYWY Z USŁUG	24 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 135	822
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	18 135	822
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 135	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	822
855			RODZINA	2 046 490	513 075
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	2 046 240	513 065
		0570	WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	285	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	950	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 290 005	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	29 000	0
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	726 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	513 065
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	250	10
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	10

Załącznik Nr 13 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022 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		245 000	
801	Oświata i wychowanie	235 000	
	- wpływy z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		45 000	refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

Załącznik Nr 14 do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2022 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			361 479	
600		Transport i łączność	8 479	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 479	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	343 000	
	80101	Szkoły podstawowe	16 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	325 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Załącznik nr 15 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	53 319 597
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	53 319 597
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	50 850 000
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	280 000
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	277 890
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	1 911 707

Załącznik Nr 16 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2022 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			750 000
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	700 000
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	50 000
WYDATKI OGÓŁEM			1 173 500
WYDATKI BIEŻĄCE			873 500
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	873 500
WYDATKI MAJĄTKOWE			300 000
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	300 000

Załącznik Nr 17 do Budżetu

WYDATKI NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		5 744 210
WI/IK/07/22	ZBO 2022 BISKUPICKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU - TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE, BEZ WZGLĘDU NA WIEK PLAC_ZABAW LEŻAKI_MIEJSKIE STREET_WORKOUT	350 000
WI/IK/14/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA PARKU U ZBIEGU ULIC PADEREWSKIEGO I MIŁEJ	129 100
WI/IK/16/22	ZBO 2022 BUDOWA CHODNIKA OD UL. POD BOREM DO UL. MŁ. GÓRNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ŁAWKAMI. BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. MŁ. GÓRNIKA	169 200
WI/IK/29/22	ZBO 2022 BUDOWA SIŁOWNI I PLACU ZABAW W PARKU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIKULCZYCACH PRZY UL. PARKOWEJ	347 940
WI/JGN/15/22	ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU - ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI	173 150
WI/JGN/24/22	ZBO 2022 POWIĘKSZENIE I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW	110 812
WI/WI/06/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I TERENÓW ZIELONYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	350 000
WI/WI/11/22	ZBO 2022 SKATEPARK DLA HELENKI	280 000
WI/WI/13/22	ZBO 2022 2 PLACE ZABAW DLA MAŁYCH I DUŻYCH POCIECH PRZY UL. DULĘBY	350 000
WI/WI/17/22	ZBO 2022 ROZBUDOWA ZABORZA (SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, MIEJSCE ODPOCZYNKU, STREFA ZABAW)	350 000
WI/WI/18/22	ZBO 2022 BOISKO NASZYCH MARZEŃ	350 000
WI/WI/19/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	175 000
WI/WI/21/22	ZBO 2022 SPORTOWY JANEK	350 000
WI/WI/25/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH UKS QUO VADIS MAKOSZOWY	175 000
WI/WI/28/22	ZBO 2022 NAWIERZCHNIA PLUS - WYMIANA NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH	293 000
WI/WO/26/22	ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA - MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE	498 400
WI/ZKOL/08/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - WYMIANA BRAMY GARAŻOWEJ I MONTAŻ MONITORINGU WIZYJNEGO NA BUDYNKU OSP	35 000
WI/ZKOL/12/22	ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE - DOPOSAŻENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK OSP W ZABRZU	500 000
WI/ZKOL/22/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA POJAZDU GAŚNICZEGO WRAZ Z WYMIANĄ SILNIKA I OSPRZĘTU	150 000
WI/ZM/09/22	ZBO 2022 BUDOWA OGRODZENIA FRONTOWEGO/ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SPORTOWEGO KS ZABRZE/GRZYBOWICE	41 000
WI/ZM/10/22	ZBO 2022 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU - POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA"	175 000
WI/ZM/20/22	ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	160 008
WI/ZM/23/22	ZBO 2022 MIEJSCE DO RELAKSU (LEŻAKI, ALEJKI, TABLICE EDUKACYJNE, MIEJSCE SPOTKAŃ ITP.)	175 000
WI/ZM/27/22	ZBO 2022 MODERNIZACJA CHODNIKA WŚRÓD BIEDRONEK	56 600

Załącznik Nr 18 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z
ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z
PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2022**

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Powiat
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM		600 000	600 000
WG/01/22D	WPŁYWY Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU	600 000	600 000
WYDATKI OGÓŁEM		1 164 979	1 164 979
Wydatki bieżące		348 980	348 980
WG/02/22	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	348 980	348 980
Wydatki majątkowe		815 999	815 999
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH – GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	815 999	815 999

**Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr XLI/680/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 grudnia 2021 r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2022 ROKU

w zł												
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
OGÓŁEM			122 473 304	75 447 796	0	69 784 000	5 663 796	47 025 508	305 000	26 003 500	20 717 008	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			115 779 137	70 675 479	0	69 784 000	891 479	45 103 658	305 000	26 003 500	18 795 158	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 008 479	40 008 479	0	40 000 000	8 479	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 479	8 479	0	0	8 479	0	0	0	0	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
630		TURYSTYKA	75 795	25 795	0	25 795	0	50 000	0	0	50 000	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	Promocja i upowszechnianie turystyki
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 795	25 795	0	25 795	0	0	0	0	0	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 034 745	20 000	0	0	20 000	1 014 745	0	0	1 014 745	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 034 745	20 000	0	0	20 000	1 014 745	0	0	1 014 745	1) Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - administrowanie portalu 2) Realizacja projektu "Pakiet na start 2"

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	2 878 205	2 858 205	0	2 834 205	24 000	20 000	0	0	20 000	
	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	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 834 205	2 834 205	0	2 834 205	0	0	0	0	0	Oplacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 4) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	254 100	0	0	0	0	254 100	0	0	254 100	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	254 100	0	0	0	0	254 100	0	0	254 100	Dotacja celowa na niepłatną pomoc prawną
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 968 000	508 000	0	0	508 000	20 460 000	0	20 460 000	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 016 000	16 000	0	0	16 000	7 000 000	0	7 000 000	0	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	2 590 000	490 000	0	0	490 000	2 100 000	0	2 100 000	0	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	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	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	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	300 000	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	3 165 000	70 000	0	24 000	46 000	3 095 000	0	0	3 095 000	
	85149	PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 000	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	209 000	0	0	0	0	209 000	0	0	209 000	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 108 000	22 000	0	0	22 000	2 086 000	0	0	2 086 000	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze.
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000	48 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzęźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
852		POMOC SPOŁECZNA	5 415 813	0	0	0	0	5 415 813	0	0	5 415 813	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 202 213	0	0	0	0	2 202 213	0	0	2 202 213	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	783 600	0	0	0	0	783 600	0	0	783 600	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 430 000	0	0	0	0	2 430 000	0	0	2 430 000	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	395 000	10 000	0	0	10 000	385 000	305 000	0	80 000	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	315 000	10 000	0	0	10 000	305 000	305 000	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 555 000	15 000	0	0	15 000	5 540 000	0	5 540 000	0	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	210 000	0	0	0	0	210 000	0	210 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca - wykonanie informatorów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	5 330 000	0	0	0	0	5 330 000	0	5 330 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
855		RODZINA	4 511 500	0	0	0	0	4 511 500	0	0	4 511 500	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	4 500 000	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	1 005 000	12 000	0	0	12 000	993 000	0	0	993 000	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	988 000	0	0	0	0	988 000	0	0	988 000	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	12 000	0	0	12 000	5 000	0	0	5 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 099 000	27 148 000	0	26 900 000	248 000	951 000	0	0	951 000	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 360 000	1 260 000	0	1 260 000	0	100 000	0	0	100 000	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej;Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92106	TEATRY	4 540 100	4 540 100	0	4 540 100	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 041 300	4 041 300	0	4 041 300	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELNICE I KLUBY	2 332 600	2 332 600	0	2 332 600	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 399 200	1 399 200	0	1 399 200	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	4 777 800	4 777 800	0	4 777 800	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	8 797 000	8 797 000	0	8 549 000	248 000	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	851 000	0	0	0	0	851 000	0	0	851 000	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			6 694 167	4 772 317	0	0	4 772 317	1 921 850	0	0	1 921 850	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 341	331 341	0	0	331 341	0	0	0	0	
	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	1 151 850	0	0	0	0	1 151 850	0	0	1 151 850	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	901 850	0	0	0	0	901 850	0	0	901 850	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
	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	5 210 976	4 440 976	0	0	4 440 976	770 000	0	0	770 000	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 681 490	2 681 490	0	0	2 681 490	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	1 759 486	1 759 486	0	0	1 759 486	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	770 000	0	0	0	0	770 000	0	0	770 000	Gminny program opieki nad zabytkami

**Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr XLI/680/21
Rady Miasta Zabrze
z dnia 20 grudnia 2021 r.**

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2022**

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	6 118 262	6 118 262	6 118 262	0	6 118 262
801	80101	Szkoły podstawowe	0	4 634 904	4 634 904	4 634 904	0	4 634 904
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	192 200	192 200	192 200	0	192 200
801	80104	Przedszkola	0	212 747	212 747	212 747	0	212 747
801	80115	Technika	0	347 936	347 936	347 936	0	347 936
801	80120	Licea ogólnokształcące	0	170 160	170 160	170 160	0	170 160
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	20 100	20 100	20 100	0	20 100
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	71 415	71 415	71 415	0	71 415
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	408 800	408 800	408 800	0	408 800