



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 465

UCHWAŁA NR LXXIII/1007/22 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 20220 r. poz. 261 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Gospodarki

Rada Miejska w Zawierciu uchwała

§ 1. Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2023 rok w następującej wysokości:

Dochody ogółem	289.425.362,64 zł
w tym:	
dochody bieżące	219.308.726,81 zł
z tego:	
dochody własne	148.662.620,45 zł
w tym:	
dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00 zł
dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.450.000,00 zł
dochody należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar	3.000.000,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej	41.222.968,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	638.874,00 zł
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.230.579,00 zł
dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00 zł
dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	3.628.790,00 zł
dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.975.966,00 zł
dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	3.938.929,36 zł
w tym:	
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.331.185,73 zł

dochody majątkowe	70.116.635,83 zł
z tego:	
dochody własne	12.350.000,00 zł
dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	41.808.615,33 zł
w tym:	
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	39.962.216,84 zł
inne środki i dotacje	15.958.020,50 zł
Wydatki ogółem	295.425.362,64 zł
w tym:	
wydatki bieżące	218.298.233,08 zł
z tego:	
na zadania własne	193.452.898,08 zł
w tym:	
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie zwalczania narkomanii	1.178.378,00 zł
wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi	15.669.852,00 zł
wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3.184.417,02 zł
dotacje na zadania bieżące	19.333.721,00 zł
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.230.579,00 zł
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	10.000,00 zł
na zadania własne finansowane z budżetu państwa	3.628.790,00 zł
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.975.966,00 zł
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	55.200,00 zł
wydatki majątkowe	77.127.129,56 zł
z tego:	
na zadania własne	77.127.129,56 zł
w tym:	
wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	7.370.000,00 zł
Przychody ogółem	13.000.000,00 zł
w tym:	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13.000.000,00 zł
Rozchody ogółem	7.000.000,00 zł
w tym:	
wykup innych papierów wartościowych	7.000.000,00 zł
Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.000.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie następującymi przychodami:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.000.000,00 zł
---	-----------------

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości w wysokości **300.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości **800.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **1.091.256,00 zł**.

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

dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę	13.119.421,00 zł
w tym:	
dotacje przedmiotowe	4.500.000,00 zł
dotacje podmiotowe	5.692.421,00 zł
dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.127.000,00 zł
celowe na pomoc finansowa dla innych jst	800.000,00 zł

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę	9.096.500,00 zł
w tym:	
dotacje podmiotowe	6.742.000,00 zł
dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.354.500,00 zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.	

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

po stronie przychodów	15.942.000,00 zł
w tym:	
dotacja przedmiotowa w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym	4.500.000,00 zł

po stronie kosztów	15.905.124,00 zł
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6	

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2023 r. w wysokości **77.127.129,56 zł**. Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

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

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

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

§ 12. poważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do:

dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zawiercia, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Chawuła

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIII/1007/22
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Zawiercie na 2023 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem w tym:						Wydatki ogółem w tym:							
		własne, subwencje oraz dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym :			na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym :			własne w tym :			na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym :				
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00						6 000,00	6 000,00	6 000,00					
600	Transport i łączność	15 659 120,57	13 083 320,57	13 083 320,57	2 575 800,00	2 575 800,00	30 342 619,48	27 766 819,48	10 024 500,00	17 742 319,48	2 575 800,00	2 575 800,00			
630	Turystyka	0,00			0,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 750 932,09	43 750 932,09	1 900 000,00	41 850 932,09	0,00	39 319 904,53	39 319 904,53	5 371 972,44	33 947 932,09					
710	Działalność usługowa	352 966,00	0,00		352 966,00	352 966,00	914 486,00	561 520,00	561 520,00		352 966,00	352 966,00			
750	Administracja publiczna	3 560 560,49	3 035 441,49	3 035 441,49	525 119,00	525 119,00	26 823 471,24	26 298 352,24	26 288 352,24	10 000,00	525 119,00	525 119,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 540,00			9 540,00	9 540,00	9 540,00				9 540,00	9 540,00			
752	Obrona narodowa	600,00			600,00	600,00	600,00				600,00	600,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	50 000,00	50 000,00	2 000,00	2 000,00	1 429 615,64	1 427 615,64	718 283,25	709 332,39	2 000,00	2 000,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 921 518,00	124 921 518,00	124 921 518,00			0,00								
757	Obsługa długu publicznego	0,00					4 091 256,00	4 091 256,00	4 091 256,00						
758	Różne rozliczenia	54 811 842,00	54 811 842,00	41 961 842,00	12 850 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00						
801	Oświata i wychowanie	4 319 041,42	4 319 041,42	3 756 241,42	562 800,00		92 920 489,71	92 920 489,71	80 770 489,71	12 150 000,00					
851	Ochrona zdrowia	1 980,00	0,00		1 980,00	1 980,00	1 631 358,00	1 629 378,00	1 629 378,00		1 980,00	1 980,00			
852	Pomoc społeczna	6 175 829,71	1 071 557,71	1 071 557,71	5 104 272,00	5 104 272,00	21 650 553,82	16 546 281,82	16 546 281,82		5 104 272,00	5 104 272,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00					566 998,00	566 998,00	566 998,00						
855	Rodzina	17 283 060,50	1 065 202,50	1 065 202,50	16 217 858,00	16 217 858,00	19 854 893,00	3 637 035,00	3 637 035,00		16 217 858,00	16 217 858,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 560 171,86	16 560 171,86	15 651 588,69	908 583,17		35 816 233,79	35 816 233,79	27 417 650,62	8 398 583,17					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 200,00			55 200,00	55 200,00	8 423 521,00	8 368 321,00	6 118 321,00	2 250 000,00	55 200,00	55 200,00			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00					5 000,00	5 000,00	5 000,00						
926	Kultura fizyczna	1 911 000,00	1 911 000,00	1 050 000,00	861 000,00		10 443 822,43	10 443 822,43	8 524 860,00	1 918 962,43					
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	289 425 362,64	264 580 027,64	194 463 391,81	70 116 635,83	24 845 335,00	24 845 335,00	0,00	295 425 362,64	270 580 027,64	193 452 898,08	77 127 129,56	24 845 335,00	24 845 335,00	0,00

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		7 000 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	13 000 000,00	7 000 000,00
	DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	302 425 362,64	302 425 362,64

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym				Dotacje celowe w tym :				Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	inne środki i dotacje	Dochody majątkowe w tym				Dotacje celowe w tym :	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:			inne środki i dotacje		
					Dochody własne	Subwencje	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Dochody własne			na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej							
			> wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00				0,00		0,00							0,00	0,00			
			> zwrot za dzieci uczęszczające do niepublicznych placówek przedszkolnych, a niebędące mieszkańcami gminy Zawiercie	598 000,00	598 000,00	598 000,00		0,00				0,00		0,00							0,00	0,00			
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 060,51	91 060,51			0,00				91 060,51	91 060,51		0,00						0,00	0,00			
		2051	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 625,00	26 625,00			0,00				26 625,00	26 625,00		0,00						0,00	0,00			
	80148		Stołowki szkolne i przedszkolne	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00		0,00				0,00		0,00							0,00	0,00			
		0830	wpływy z usług	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00		0,00				0,00		0,00							0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00			1 980,00	1 980,00			0,00		0,00							0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	6 175 829,71	6 175 829,71	229 080,00	0,00	5 104 272,00	1 475 482,00	0,00	3 628 790,00	0,00	842 477,71	752 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 331 512,00	1 331 512,00	100 000,00	0,00	1 231 512,00	1 231 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00				0,00		0,00							0,00	0,00			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 231 512,00	1 231 512,00			1 231 512,00	1 231 512,00			0,00		0,00							0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 515,00	138 515,00	0,00	0,00	138 515,00	0,00	0,00	138 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	138 515,00	138 515,00			138 515,00			138 515,00		0,00		0,00						0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 312 232,00	1 312 232,00	2 500,00	0,00	1 309 732,00	0,00	0,00	1 309 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00				0,00		0,00							0,00	0,00			
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 309 732,00	1 309 732,00			1 309 732,00			1 309 732,00		0,00		0,00						0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	1 483 363,00	1 483 363,00	0,00	0,00	1 483 363,00	0,00	0,00	1 483 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 483 363,00	1 483 363,00			1 483 363,00			1 483 363,00		0,00		0,00						0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 666,00	526 666,00	5 080,00	0,00	521 586,00	13 500,00	0,00	508 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	wpływy 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	80,00	80,00	80,00		0,00				0,00		0,00							0,00	0,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00				0,00		0,00							0,00	0,00			
			> refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00				0,00		0,00							0,00	0,00			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 500,00	13 500,00			13 500,00	13 500,00			0,00		0,00							0,00	0,00			
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	508 086,00	508 086,00			508 086,00			508 086,00		0,00		0,00						0,00	0,00			

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :	Dochody bieżące w tym								Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	inne środki i dotacje	Dochody majątkowe								
					Dochody własne	Subwencje	Dotacje celowe w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje celowe w tym :			na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dochody własne	Dotacje celowe w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa
	92695		Pozostała działalność	861 000,00	0,00		0,00					0,00		861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	731 850,00	0,00			
		6208	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	731 850,00	0,00		0,00					0,00		731 850,00	0,00			731 850,00	731 850,00				
		6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	129 150,00	0,00		0,00					0,00		129 150,00	0,00			129 150,00					
OGÓLEM DOCHODY MIASTA				289 425 362,64	219 308 726,81	148 662 620,45	41 861 842,00	24 845 335,00	18 230 579,00	10 000,00	3 628 790,00	2 975 966,00	3 938 929,36	3 331 185,73	0,00	70 116 635,83	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 808 615,33	39 962 216,84	15 958 020,50

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIII/1007/22
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu miasta na 2023r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
WYDATKI OGÓŁEM			295 425 362,64	270 580 027,64	18 230 579,00	10 000,00	3 628 790,00	2 975 966,00
1. WYDATKI BIEŻĄCE			218 298 233,08	193 452 898,08	18 230 579,00	10 000,00	3 628 790,00	2 975 966,00
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			168 376 678,07	161 193 879,56	3 605 431,51	10 000,00	646 601,00	2 920 766,00
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			100 836 695,36	97 352 442,36	2 976 167,00	0,00	508 086,00	0,00
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			67 539 982,71	63 841 437,20	629 264,51	10 000,00	138 515,00	2 920 766,00
1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			19 388 921,00	19 333 721,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			22 460 836,49	4 853 500,00	14 625 147,49	0,00	2 982 189,00	0,00
1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			3 980 541,52	3 980 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI			1 091 256,00	1 091 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 OBSŁUGA DŁUGU			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			77 127 129,56	77 127 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			77 127 129,56	77 127 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			45 893 614,24	45 893 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00				
		2850 - wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00				
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00				
600		Transport i łączność	30 342 619,48	27 766 819,48	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 083 298,91	10 507 498,91	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00
		> wydatki bieżące	11 388 300,00	8 812 500,00	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	11 388 300,00	8 812 500,00	0,00	0,00	0,00	2 575 800,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 388 300,00	8 812 500,00				2 575 800,00
		4300 - zakup usług pozostałych	11 388 300,00	8 812 500,00				2 575 800,00
		> wydatki majątkowe	1 694 998,91	1 694 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 998,91	1 694 998,91				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 694 998,91	1 694 998,91				
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 998,91	1 694 998,91				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
		6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 191 840,65	15 191 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 162 000,00	1 162 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00				
		> wydatki majątkowe	14 029 840,65	14 029 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 029 840,65	14 029 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 499 220,50	4 499 220,50				
		6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 530 620,15	9 530 620,15				
		6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 593,02	1 429 593,02				
		6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 101 027,13	8 101 027,13				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00				
	60095	Pozostała działalność	1 217 479,92	1 217 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki majątkowe	1 217 479,92	1 217 479,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 217 479,92	1 217 479,92				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 479,92	1 007 479,92				
		6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 357,93	856 357,93				
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 121,99	151 121,99				
630	Turystyka		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 319 904,53	39 319 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 972,44	881 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	871 972,44	871 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	866 972,44	866 972,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	866 972,44	866 972,44				
		4260 - zakup energii	24 000,00	24 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	501 472,44	501 472,44				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	500,00	500,00				
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00				
		4590 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				
		> wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00				
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 527 000,00	6 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00				
		2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 500 000,00	4 500 000,00				
		> wydatki majątkowe	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 027 000,00	2 027 000,00				
		6210 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 027 000,00	2 027 000,00				
	70095	Pozostała działalność	31 910 932,09	31 910 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	31 910 932,09	31 910 932,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 910 932,09	31 910 932,09				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 890 932,09	31 890 932,09				
		6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500 686,09	29 500 686,09				
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 246,00	2 390 246,00				
	710	Działalność usługowa	914 486,00	561 520,00	0,00	10 000,00	0,00	342 966,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	31 500,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	566 786,00	223 820,00	0,00	0,00	0,00	342 966,00
		> wydatki bieżące	566 786,00	223 820,00	0,00	0,00	0,00	342 966,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	566 786,00	223 820,00	0,00	0,00	0,00	342 966,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 786,00	223 820,00				342 966,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00					100 000,00
		4270 - zakup usług remontowych	100 000,00					100 000,00
		4300 - zakup usług pozostałych	346 786,00	223 820,00				122 966,00
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00					20 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00			10 000,00		
		4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00		
	71095	Pozostała działalność	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 200,00	136 200,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4300 - zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00				
750	Administracja publiczna		26 823 471,24	26 298 352,24	525 119,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	525 119,00	0,00	525 119,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	525 119,00	0,00	525 119,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	525 119,00	0,00	525 119,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 181,00		512 181,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	384 568,00		384 568,00			
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 535,00		43 535,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	73 590,00		73 590,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 488,00		10 488,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 938,00		12 938,00			
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 938,00		12 938,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00				
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 660 945,70	19 660 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	19 660 945,70	19 660 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	19 605 945,70	19 605 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 915 585,70	16 915 585,70				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	13 028 703,00	13 028 703,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012 972,00	1 012 972,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 271 102,00	2 271 102,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 808,70	327 808,70				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	220 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	55 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 690 360,00	2 690 360,00				
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	310 000,00				
		4260 - zakup energii	455 000,00	455 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	505 000,00	505 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00				
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 360,00	318 360,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - FN - Realizacja szkoleń, kursów i studiów podyplomowych podnoszących kompetencje twarde oraz miękkie pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy - zgodnie z aktualnym planem potrzeb szkoleniowych dla pracowników	884 545,17	884 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	884 545,17	884 545,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	884 545,17	884 545,17				
		4306 - zakup usług pozostałych	132 681,77	132 681,77				
		4307 - zakup usług pozostałych	751 863,40	751 863,40				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - FN - Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób	55 559,54	55 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	55 559,54	55 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 559,54	55 559,54				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 965,69	6 965,69				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	39 472,28	39 472,28				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,57	1 197,57				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,29	6 786,29				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,65	170,65				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,06	967,06				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 900,00	28 900,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00				
		4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 626 182,00	1 626 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 626 182,00	1 626 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 622 182,00	1 622 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 080,00	1 469 080,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 108,00	1 130 108,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 869,00	13 869,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	190 921,00	190 921,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 682,00	31 682,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 102,00	153 102,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00	29 102,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00				
	75095	Pozostała działalność	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 000,00	1 516 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00				
		4260 - zakup energii	350 000,00	350 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00				
		4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00				
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00				
		4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00				
		> wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00				
	75095	Pozostała działalność - FN - Zakup i montaż urządzeń ułatwiających słyszenie typu pętla indukcyjna we wszystkich punktach obsługi klienta Urzędu Miejskiego i jednostek gminy	40 067,02	40 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	40 067,02	40 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 067,02	40 067,02				
		4306 - zakup usług pozostałych	6 010,05	6 010,05				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4307 - zakup usług pozostałych	34 056,97	34 056,97				
	75095	Pozostała działalność - FN - Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)	171 807,43	171 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	171 807,43	171 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 807,43	171 807,43				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 540,46	21 540,46				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	122 062,55	122 062,55				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 702,81	3 702,81				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 982,54	20 982,54				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,87	527,87				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,20	2 991,20				
	75095	Pozostała działalność - FN - Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)	127 763,99	127 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	127 763,99	127 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 763,99	127 763,99				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16 018,50	16 018,50				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	90 771,50	90 771,50				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,65	2 753,65				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 603,99	15 603,99				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,46	392,46				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,89	2 223,89				
	75095	Pozostała działalność - FN - Specjaliści ds. rozliczeń - dodatek dla 3 osób	127 763,99	127 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	127 763,99	127 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 763,99	127 763,99				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16 018,50	16 018,50				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	90 771,50	90 771,50				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,65	2 753,65				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 603,99	15 603,99				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,46	392,46				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,89	2 223,89				
	75095	Pozostała działalność - FN - Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)	127 763,99	127 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	127 763,99	127 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 763,99	127 763,99				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16 018,50	16 018,50				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	90 771,50	90 771,50				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,65	2 753,65				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 603,99	15 603,99				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,46	392,46				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,89	2 223,89				
	75095	Pozostała działalność - FN - Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)	184 628,88	184 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	184 628,88	184 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	184 628,88	184 628,88				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	23 148,05	23 148,05				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	131 172,31	131 172,31				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 979,15	3 979,15				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 548,52	22 548,52				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,13	567,13				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,72	3 213,72				
	75095	Pozostała działalność - FN - Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)	14 665,04	14 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	14 665,04	14 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 665,04	14 665,04				
		4306 - zakup usług pozostałych	2 199,76	2 199,76				
		4307 - zakup usług pozostałych	12 465,28	12 465,28				
	75095	Pozostała działalność - FN - Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu	33 656,91	33 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	33 656,91	33 656,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 656,91	33 656,91				
		4306 - zakup usług pozostałych	5 048,54	5 048,54				
		4307 - zakup usług pozostałych	28 608,37	28 608,37				
	75095	Pozostała działalność - FN - Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)	24 039,87	24 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	24 039,87	24 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 039,87	24 039,87				
		4306 - zakup usług pozostałych	3 605,99	3 605,99				
		4307 - zakup usług pozostałych	20 433,88	20 433,88				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - szkolenia dla uczniów i absolwentów z zakresu poruszania się po rynku pracy	38 464,36	38 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	38 464,36	38 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 464,36	38 464,36				
		2326 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 769,66	5 769,66				
		2327 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 694,70	32 694,70				
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy)	25 629,41	25 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	25 629,41	25 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 629,41	25 629,41				
		4306 - zakup usług pozostałych	3 844,41	3 844,41				
		4307 - zakup usług pozostałych	21 785,00	21 785,00				
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)	51 285,80	51 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	51 285,80	51 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 285,80	51 285,80				
		4306 - zakup usług pozostałych	7 692,87	7 692,87				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4307 - zakup usług pozostałych	43 592,93	43 592,93				
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Szkolenia z zakresu organizacji szkolnictwa zawodowego dualnego	12 821,44	12 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	12 821,44	12 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 821,44	12 821,44				
		4306 - zakup usług pozostałych	1 923,22	1 923,22				
		4307 - zakup usług pozostałych	10 898,22	10 898,22				
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)	69 235,71	69 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	69 235,71	69 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 235,71	69 235,71				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951,29	7 951,29				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45 057,28	45 057,28				
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,86	675,86				
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,87	3 829,87				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,85	1 546,85				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,46	8 765,46				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,36	211,36				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,74	1 197,74				
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby)	69 235,71	69 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	69 235,71	69 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 235,71	69 235,71				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	7 951,29	7 951,29				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45 057,28	45 057,28				
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,86	675,86				
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,87	3 829,87				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,85	1 546,85				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,46	8 765,46				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,36	211,36				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,74	1 197,74				
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - specjaliści/doradcy ds.. Rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)	225 016,28	225 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	225 016,28	225 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 016,28	225 016,28				
		4176 - wynagrodzenia bezosobowe	33 752,44	33 752,44				
		4177 - wynagrodzenia bezosobowe	191 263,84	191 263,84				
	75095	Pozostała działalność - FN - Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 - umowa bilateralna	318 269,00	318 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	318 269,00	318 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 269,00	318 269,00				
		4306 - zakup usług pozostałych	47 740,36	47 740,36				
		4307 - zakup usług pozostałych	270 528,64	270 528,64				
	75095	Pozostała działalność - POPT - Zawiercie - opracowanie dokumentacji w ramach rozwoju miast POPT 2014-2020 - zarządzanie projektem	114 105,00	114 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	114 105,00	114 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 105,00	114 105,00				
		4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	26 511,56	26 511,56				
		4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678,50	4 678,50				
		4048 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00				
		4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00				
		4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,92	4 628,92				
		4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	816,87	816,87				
		4128 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,53	649,53				
		4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,62	114,62				
		4178 - wynagrodzenia bezosobowe	56 699,25	56 699,25				
		4179 - wynagrodzenia bezosobowe	10 005,75	10 005,75				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00		1 293,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00		184,00			
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 523,00		7 523,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540,00		540,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	540,00		540,00			
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00		600,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	600,00		600,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 429 615,64	1 427 615,64	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00				
		6170 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00				
		6170 - wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 012 615,64	1 012 615,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	503 283,25	503 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	333 283,25	333 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 500,00	90 500,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 783,25	242 783,25				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	85 700,00				
		4260 - zakup energii	20 000,00	20 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4270 - zakup usług remontowych	62 083,25	62 083,25				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00				
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00				
		> wydatki majątkowe	509 332,39	509 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 332,39	509 332,39				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 332,39	86 332,39				
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	423 000,00				
	75414	Obrona cywilna	43 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		> wydatki bieżące	43 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	33 000,00				2 000,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00				2 000,00
		4300 - zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 000,00	139 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00				
	75495	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	4 091 256,00	4 091 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ obsługa długu	3 000 000,00	3 000 000,00				
		8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00				
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 091 256,00	1 091 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 091 256,00	1 091 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 091 256,00	1 091 256,00				
		8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 091 256,00	1 091 256,00				
758		Różne rozliczenia	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	1 100 000,00				
		4810 - rezerwy	1 100 000,00	1 100 000,00				
801		Oświata i wychowanie	92 920 489,71	92 920 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	53 389 817,02	53 389 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	41 239 817,02	41 239 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	39 189 817,02	39 189 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 246 535,90	35 246 535,90				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 942,00	4 128 942,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 735,00	364 735,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 000 000,00	5 000 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700 000,00	700 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 222 858,90	23 222 858,90				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700 000,00	1 700 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 943 281,12	3 943 281,12				
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	93 594,12	93 594,12				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4260 - zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342 287,00	1 342 287,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	9 400,00	9 400,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00				
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00				
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	1 400 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00				
		> wydatki majątkowe	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 150 000,00	12 150 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000,00	7 250 000,00				
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe - Szczęśliwa matematyka - Projekt Erasmus + - Szkoła Podstawowa Nr 13	37 381,83	37 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	37 381,83	37 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 381,83	37 381,83				
		4301 - zakup usług pozostałych	37 381,83	37 381,83				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	80101	Szkoły podstawowe - Projekt - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	65 821,14	65 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	65 821,14	65 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 821,14	65 821,14				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	55 057,42	55 057,42				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 414,82	9 414,82				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,90	1 348,90				
	80101	Szkoły podstawowe - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Zawiercie	64 058,82	64 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	64 058,82	64 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 058,82	64 058,82				
		4217 - zakup materiałów i wyposażenia	43 758,00	43 758,00				
		4219 - zakup materiałów i wyposażenia	7 722,00	7 722,00				
		4247 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 692,00	10 692,00				
		4249 - zakup środków dydaktycznych i książek	1 886,82	1 886,82				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 386 793,00	2 386 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 386 793,00	2 386 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 183 793,00	2 183 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 896,00	2 013 896,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	413 333,00	413 333,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	265 822,00	265 822,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 413,00	42 413,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 716,00	1 140 716,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 712,00	109 712,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 897,00	169 897,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00				
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 682,00	111 682,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00				
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				
	80104	Przedszkola	14 009 287,69	14 009 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	14 009 287,69	14 009 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	11 589 287,69	11 589 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 862 442,00	9 862 442,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 202,00	2 630 202,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 651,00	188 651,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 964,00	1 528 964,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 717,00	197 717,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 139,00	16 139,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 797 322,00	4 797 322,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 447,00	503 447,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 726 845,69	1 726 845,69				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00				
		4260 - zakup energii	700 000,00	700 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	176 625,00	176 625,00				
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 200,69	427 200,69				
		4480 - podatek od nieruchomości	20,00	20,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00				
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00				
	80104	Przedszkola - Projekt - Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	91 060,51	91 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	91 060,51	91 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 060,51	91 060,51				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	76 169,39	76 169,39				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 024,97	13 024,97				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,15	1 866,15				
	80104	Przedszkola - Matematyka i nauka na świeżym powietrzu -Projekt Erasmus - Przedszkole Nr 1	26 625,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	26 625,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 625,00	26 625,00				
		4301 - zakup usług pozostałych	26 625,00	26 625,00				
	80107	Świetlice szkolne	4 217 372,00	4 217 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 217 372,00	4 217 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	4 214 372,00	4 214 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 970 538,00	3 970 538,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	553 376,00	553 376,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 612,00	60 612,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 087 216,00	3 087 216,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 334,00	259 334,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 834,00	243 834,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 834,00	206 834,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 240,00	420 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	420 240,00	420 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	420 240,00	420 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 740,00	86 740,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50 920,00	50 920,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 837,00	13 837,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,00	1 983,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 500,00	333 500,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	313 500,00	313 500,00				
	80132	Szkoły artystyczne	883 793,00	883 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	883 793,00	883 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	881 793,00	881 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 039,00	787 039,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	26 180,00	26 180,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,00	2 225,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	115 007,00	115 007,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy	16 478,00	16 478,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 686,00	543 686,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 463,00	50 463,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 754,00	94 754,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 954,00	43 954,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 135 874,75	7 135 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	7 135 874,75	7 135 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	7 125 874,75	7 125 874,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 047,00	4 371 047,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 416 646,00	3 416 646,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 147,00	276 147,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	590 075,00	590 075,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 179,00	8 179,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 754 827,75	2 754 827,75				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	112 200,00				
		4220 - zakup środków żywności	2 500 000,00	2 500 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 905,00	2 905,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 722,75	124 722,75				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 709 528,15	4 709 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 709 528,15	4 709 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 836 778,15	3 836 778,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614 928,00	3 614 928,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	938 531,00	938 531,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 245,00	92 245,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	487 566,00	487 566,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 511,00	68 511,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 885 323,00	1 885 323,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 752,00	122 752,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 850,15	221 850,15				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	2 220,00	2 220,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 630,15	152 630,15				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	865 000,00	865 000,00				
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 000,00	815 000,00				
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	50 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	7 750,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7 750,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 721 372,00	4 721 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 721 372,00	4 721 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 519 372,00	3 519 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 773,00	3 314 773,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	302 259,00	302 259,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 042,00	35 042,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	605 669,00	605 669,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 045,00	48 045,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 107 268,00	2 107 268,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 490,00	206 490,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 599,00	204 599,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	5 120,00	5 120,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 479,00	177 479,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00				
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00				
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	500 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420,00	4 420,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	629,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00				
	80195	Pozostała działalność	602 044,80	602 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	602 044,80	602 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	599 044,80	599 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983,00	5 983,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 061,80	593 061,80				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 061,80	582 061,80				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00				
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				
851	Ochrona zdrowia		1 631 358,00	1 629 378,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 255,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	23 255,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	23 255,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 255,00	17 255,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	255,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00				
		4190 - nagrody konkursowe	500,00	500,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
		4220 - zakup środków żywności	500,00	500,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - program profilaktyki przeciw alkoholowej	176 850,00	176 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	176 850,00	176 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	175 350,00	175 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 750,00	114 750,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	85 050,00	85 050,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 600,00	60 600,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4190 - nagrody konkursowe	500,00	500,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				
		4220 - zakup srodków żywności	300,00	300,00				
		4260 - zakup energii	10 000,00	10 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00				
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				
		4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny)	978 273,00	978 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	978 273,00	978 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	973 273,00	973 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 500,00	532 500,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	359 000,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 773,00	440 773,00				
		4190 - nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4220 - zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00				
		4260 - zakup energii	130 000,00	130 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00				
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00				
		4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00				
		4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00				
	85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00				
		2310 - dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	85195	Pozostała działalność	151 980,00	150 000,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	151 980,00	150 000,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023,00		1 023,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00		1 023,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957,00		957,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	464,00		464,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	493,00		493,00			
		~ dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00				
852	Pomoc społeczna		21 650 553,82	16 546 281,82	1 475 482,00	0,00	3 628 790,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom SENIOR +	1 282 388,00	1 282 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 282 388,00	1 282 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 275 388,00	1 275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 888,00	843 888,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	636 888,00	636 888,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 500,00	431 500,00				
		4190 - nagrody konkursowe	500,00	500,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4220 - zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
		4260 - zakup energii	70 000,00	70 000,00			
		4270 - zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00			
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00			
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00			
		4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00			
		4430 - różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00			
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00			
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00			
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	1 241 512,00	10 000,00	1 231 512,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 241 512,00	10 000,00	1 231 512,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 233 512,00	10 000,00	1 223 512,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 922,00	0,00	995 922,00		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	775 768,00		775 768,00		
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00		55 000,00		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	144 800,00		144 800,00		
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 354,00		20 354,00		
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 590,00	10 000,00	227 590,00		
		4190 - nagrody konkursowe	400,00		400,00		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	30 000,00		
		4220 - zakup środków żywności	45 000,00		45 000,00		
		4260 - zakup energii	45 000,00		45 000,00		
		4270 - zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00		
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 200,00		
		4300 - zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00		
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00		
		4430 - różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00		
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00		23 490,00		
		4480 - podatek od nieruchomości	4 000,00		4 000,00		
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00		7 500,00		
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00		
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00		8 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	191 965,00	191 965,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	191 965,00	191 965,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	191 465,00	191 465,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 939,00	150 939,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	117 239,00	117 239,00			
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00			
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00			
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 526,00	40 526,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00			
		4220 - zakup środków żywności	500,00	500,00			
		4260 - zakup energii	15 000,00	15 000,00			
		4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00			
		4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 515,00	1 000,00	0,00	0,00	138 515,00	0,00
		> wydatki bieżące	139 515,00	1 000,00	0,00	0,00	138 515,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	139 515,00	1 000,00	0,00	0,00	138 515,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 515,00	1 000,00	0,00		138 515,00	
		4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	139 515,00	1 000,00			138 515,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 841 232,00	3 531 500,00	0,00	0,00	1 309 732,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 841 232,00	3 531 500,00	0,00	0,00	1 309 732,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 091 500,00	2 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 091 500,00	2 091 500,00	0,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	2 090 000,00	2 090 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 749 732,00	1 440 000,00	0,00		1 309 732,00	
		3110 - świadczenia społeczne	2 749 732,00	1 440 000,00			1 309 732,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	2 000 000,00				
		3110 - świadczenia społeczne	2 000 000,00	2 000 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	1 487 363,00	4 000,00	0,00	0,00	1 483 363,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 487 363,00	4 000,00	0,00	0,00	1 483 363,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 363,00	2 000,00			1 483 363,00	
		3110 - świadczenia społeczne	1 485 363,00	2 000,00			1 483 363,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 741 837,76	6 220 251,76	13 500,00	0,00	508 086,00	0,00
		> wydatki bieżące	6 741 837,76	6 220 251,76	13 500,00	0,00	508 086,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	6 695 537,27	6 187 251,76	199,51	0,00	508 086,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 654 837,76	5 146 751,76			508 086,00	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464 907,76	3 956 821,76			508 086,00	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 930,00	94 930,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 699,51	1 040 500,00	199,51			
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	90 199,51	90 000,00	199,51			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4220 - zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00				
		4260 - zakup energii	250 000,00	250 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	349 000,00	349 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00				
		4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomniejszenia garażowe	12 000,00	12 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00				
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00				
		4430 - różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	158 000,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00				
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300,49	33 000,00	13 300,49			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00				
		3110 - świadczenia społeczne	16 300,49	3 000,00	13 300,49			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	591 200,00	591 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	591 200,00	591 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	591 200,00	591 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 700,00	415 700,00	0,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	336 100,00	336 100,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	53 600,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500,00	175 500,00	0,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00				
		4220 - zakup środków żywności	500,00	500,00				
		4260 - zakup energii	124 000,00	124 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00				
		4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00				
		4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 134 990,00	904 520,00	230 470,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 134 990,00	904 520,00	230 470,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 123 590,00	894 520,00	229 070,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 805,00	848 520,00	165 285,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	707 055,00	652 520,00	54 535,00			
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	50 000,00	4 700,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	120 000,00	10 000,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	15 000,00	1 500,00			
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	104 350,00	10 000,00	94 350,00			
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 000,00	200,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 785,00	46 000,00	63 785,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	500,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 500,00	75,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	66 000,00	4 000,00	62 000,00			
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 000,00	600,00			
		4410 - podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 000,00	500,00			
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 000,00	110,00			
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	10 000,00	1 400,00			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	10 000,00	1 400,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	404 094,00	215 000,00	0,00	0,00	189 094,00	0,00
		> wydatki bieżące	404 094,00	215 000,00	0,00	0,00	189 094,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00			
		4430 - różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 094,00	200 000,00			189 094,00	
		3110 - świadczenia społeczne	389 094,00	200 000,00			189 094,00	
	85232	Centra integracji społecznej	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	154 500,00	154 500,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 500,00	154 500,00				
	85295	Pozostała działalność	543 386,00	543 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	543 386,00	543 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	483 386,00	483 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 886,00	427 886,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	307 386,00	307 386,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	55 500,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				
		4220 - zakup środków żywności	500,00	500,00				
		4260 - zakup energii	12 000,00	12 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00				
		4400 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00			0,00	
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				
		3110 - świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00				
	85295	Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej - Spełnieni w Pracy	33 680,16	33 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	33 680,16	33 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 680,16	33 680,16				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	25 131,25	25 131,25				
		4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,62	2 956,62				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,91	4 387,91				
		4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	516,23	516,23				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,71	615,71			
		4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,44	72,44			
	85295	Pozostała działalność - Zawierciański Senior - Aktywnie!	570 515,74	570 515,74	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	570 515,74	570 515,74	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 515,74	570 515,74			
		3119 - świadczenia społeczne	30 093,35	30 093,35			
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	158 576,41	158 576,41			
		4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 924,83	14 924,83			
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 380,05	52 380,05			
		4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 929,89	4 929,89			
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 688,06	27 688,06			
		4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 605,94	2 605,94			
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,32	3 885,32			
		4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,68	365,68			
		4217 - zakup materiałów i wyposażenia	14 532,26	14 532,26			
		4219 - zakup materiałów i wyposażenia	1 367,74	1 367,74			
		4227 - zakup środków żywności	5 712,27	5 712,27			
		4229 - zakup środków żywności	537,63	537,63			
		4307 - zakup usług pozostałych	228 966,52	228 966,52			
		4309 - zakup usług pozostałych	21 549,79	21 549,79			
		4417 - podróże służbowe krajowe	2 193,55	2 193,55			
		4419 - podróże służbowe krajowe	206,45	206,45			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	85295	Pozostała działalność - FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Konferencja - panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	16 026,82	16 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	16 026,82	16 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 026,82	16 026,82				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	52,27	52,27				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,52	7,52				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00				
		4176 - wynagrodzenia bezosobowe	297,33	297,33				
		4177 - wynagrodzenia bezosobowe	1 683,00	1 683,00				
		4306 - zakup usług pozostałych	2 044,00	2 044,00				
		4307 - zakup usług pozostałych	11 578,00	11 578,00				
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,70	4,70				
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00				
	85295	Pozostała działalność - FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	23 078,41	23 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	23 078,41	23 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 078,41	23 078,41				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	66,50	66,50				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,33	9,33				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00				
		4176 - wynagrodzenia bezosobowe	380,87	380,87				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4177 - wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00	2 156,00				
		4216 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00				
		4217 - zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00				
		4306 - zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00				
		4307 - zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00				
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,71	5,71				
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	31,00				
	85295	Pozostała działalność - FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	34 482,85	34 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	34 482,85	34 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 482,85	34 482,85				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	118,34	118,34				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	670,00				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,60	16,60				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00				
		4176 - wynagrodzenia bezosobowe	677,75	677,75				
		4177 - wynagrodzenia bezosobowe	3 839,00	3 839,00				
		4216 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00				
		4217 - zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00				
		4306 - zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00				
		4307 - zakup usług pozostałych	22 950,00	22 950,00				
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,16	10,16				
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00				
	85295	Pozostała działalność - FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby	25 642,90	25 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	25 642,90	25 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 642,90	25 642,90				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168,52	3 168,52				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	17 953,00	17 953,00				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	553,22	553,22				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 134,00	3 134,00				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,63	77,63				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	440,00				
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,53	47,53				
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,00	269,00				
	85295	Pozostała działalność - FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)	152 938,06	152 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	152 938,06	152 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 938,06	152 938,06				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 895,53	18 895,53				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	107 073,00	107 073,00				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,16	3 299,16				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	18 695,00	18 695,00				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,94	462,94				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	2 623,00				
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,43	283,43				
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	1 606,00				
	85295	Pozostała działalność - FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia	16 206,12	16 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	16 206,12	16 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 206,12	16 206,12				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,41	2 002,41				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11 346,00	11 346,00				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	349,61	349,61				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,06	49,06				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	278,00				
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,04	30,04				
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	170,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	566 998,00	566 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	488 998,00	488 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	488 998,00	488 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	411 248,00	411 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 765,00	383 765,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	48 079,00	48 079,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 754,00	6 754,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00				
		4790 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli	306 932,00	306 932,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 483,00	27 483,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5 380,00	5 380,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 603,00	9 603,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	77 000,00	77 000,00				
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	12 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	76 000,00				
		3240 - stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00				
		3260 - inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00				
855	Rodzina		19 854 893,00	3 637 035,00	16 217 858,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 096 803,00	111 400,00	15 985 403,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	16 096 803,00	111 400,00	15 985 403,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 493 856,00	110 900,00	1 382 956,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 756,00	69 000,00	1 292 756,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	541 756,00	50 000,00	491 756,00			
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	15 000,00	30 000,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	753 000,00	3 000,00	750 000,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	500,00	20 000,00			
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	1 000,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 100,00	41 900,00	90 200,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	40 000,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	200,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	50 000,00			
		4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				
		4430 - różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 602 947,00	500,00	14 602 447,00			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				
		3110 - świadczenia społeczne	14 602 447,00		14 602 447,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 350,00	500,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 350,00	500,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 350,00	500,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350,00	500,00	850,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	500,00	850,00			
	85504	Wspieranie rodziny	951 264,00	951 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	951 264,00	951 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	948 264,00	948 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 364,00	333 364,00	0,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	258 864,00	258 864,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 900,00	614 900,00	0,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 605,00	0,00	231 605,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	231 605,00	0,00	231 605,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	231 605,00		231 605,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 605,00		231 605,00			
		4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 605,00		231 605,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 573 871,00	2 573 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 573 871,00	2 573 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 172 371,00	2 172 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 945,00	1 731 945,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 310,00	1 330 310,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 267,00	110 267,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	260 409,00	260 409,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 459,00	30 459,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 426,00	440 426,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00				
		4220 - zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4260 - zakup energii	150 000,00	150 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 226,00	48 226,00				
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00				
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 816 233,79	35 816 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00				
		> wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 669 852,00	15 669 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	15 669 852,00	15 669 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ wydatki jednostek budżetowych	15 669 852,00	15 669 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 211,00	617 211,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	481 429,00	481 429,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 207,00	33 207,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	88 466,00	88 466,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 609,00	12 609,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 052 641,00	15 052 641,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	15 016 000,00	15 016 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - ZIELONE ZAWIERCIE	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00	4 500,00				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 760,00				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	647,00				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Projekt LIFE Śląskie. Przywracamy błękit	102 198,62	102 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	102 198,62	102 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 198,62	102 198,62				
		4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	63 877,84	63 877,84				
		4012 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361,99	3 361,99				
		4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,60	10 980,60				
		4112 - składki na ubezpieczenia społeczne	577,93	577,93				
		4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	1 565,00				
		4122 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,37	82,37				
		4301 - zakup usług pozostałych	20 665,25	20 665,25				
		4302 - zakup usług pozostałych	1 087,64	1 087,64				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 908 000,00	2 908 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				
		4260 - zakup energii	1 696 000,00	1 696 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	1 174 000,00	1 174 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00				
		> wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00				
		4430 - różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00				
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00				
	90095	Pozostała działalność	16 364 683,17	16 364 683,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	8 236 100,00	8 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	8 171 100,00	8 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00				
		4090 - honoraria	3 000,00	3 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 167 100,00	8 167 100,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00				
		4260 - zakup energii	68 000,00	68 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	7 946 000,00	7 946 000,00				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki majątkowe	8 128 583,17	8 128 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 128 583,17	8 128 583,17				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 520 000,00				
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	5 700 000,00				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	908 583,17	908 583,17				
		6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 295,69	772 295,69				
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 287,48	136 287,48				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 423 521,00	8 368 321,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	476 100,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	476 100,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	256 100,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	16 100,00				
		4090 - honoraria	5 000,00	5 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				
		3250 - stypendia różne	30 000,00	30 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	3 400 000,00	3 400 000,00				
		2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00				
	92116	Biblioteki	2 292 421,00	2 237 221,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
		> wydatki bieżące	2 292 421,00	2 237 221,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
		~ dotacje na zadania bieżące	2 292 421,00	2 237 221,00				55 200,00
		2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 292 421,00	2 237 221,00				55 200,00
	92195	Pozostała działalność	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				
		> wydatki majątkowe	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	2 250 000,00				
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00			0,00	
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				
926	Kultura fizyczna		10 443 822,43	10 443 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 821 260,00	6 821 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	6 801 260,00	6 801 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	6 776 260,00	6 776 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 360,00	3 873 360,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00	2 990 000,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	502 960,00	502 960,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 400,00	70 400,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 902 900,00	2 902 900,00				
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00				
		4260 - zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 900,00	88 900,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00				
		> wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 723 600,00	1 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	1 693 600,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 693 600,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	683 600,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	680 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00				
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		- upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				
	92695	Pozostała działalność	1 898 962,43	1 898 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	1 898 962,43	1 898 962,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 898 962,43	1 898 962,43				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 962,43	1 037 962,43				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861 000,00	861 000,00				
		6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 850,00	731 850,00				
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	129 150,00				

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXIII/1007/22
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody na 2023 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		7 000 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY		13 000 000,00	7 000 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXIII/1007/22
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
600		Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>700 000,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00				700 000,00	0,00			
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00				100 000,00	0,00			
630		Turystyka	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	75 000,00	0,00					75 000,00			75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 527 000,00	6 527 000,00	4 500 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>6 527 000,00</u>	<u>6 527 000,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 027 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00				0,00			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 027 000,00	2 027 000,00			2 027 000,00		0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	100 000,00	0,00					100 000,00			100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 000,00	0,00	6 665 000,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00					600 000,00		600 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 400 000,00	0,00					1 400 000,00		1 400 000,00	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00					200 000,00		200 000,00	
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	0,00					2 400 000,00		2 400 000,00	
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>865 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>865 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>865 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 000,00	0,00					815 000,00		815 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	0,00					50 000,00		50 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	0,00					700 000,00		700 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00					500 000,00		500 000,00	
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<u>85158</u>	<u>lżby wytrzeźwień</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00			100 000,00		0,00			
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	150 000,00	0,00					150 000,00			150 000,00
852		Pomoc społeczna	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00
	<u>85232</u>	<u>Centra integracji społecznej</u>	<u>154 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154 500,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	154 500,00	0,00					154 500,00			154 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>77 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	0,00					65 000,00		65 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	0,00					12 000,00		12 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
855		Rodzina	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00					400 000,00			400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00					180 000,00			180 000,00
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00					50 000,00			50 000,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	65 000,00	0,00					65 000,00			65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 872 421,00	5 692 421,00	0,00	5 692 421,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	180 000,00	0,00					180 000,00			180 000,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>3 400 000,00</u>	<u>3 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00			0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				w tym :				w tym :				
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst		
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>2 292 421,00</u>	<u>2 292 421,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 292 421,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 292 421,00	2 292 421,00		2 292 421,00			0,00			
		w tym:										
		dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	55 200,00	55 200,00		55 200,00			0,00			
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	1 000 000,00	0,00					1 000 000,00			1 000 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			22 215 921,00	13 119 421,00	4 500 000,00	5 692 421,00	2 127 000,00	800 000,00	9 096 500,00	0,00	6 742 000,00	2 354 500,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXIII/1007/22
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem			Suma bilansowa	Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
			w tym :	dotacja przedmiotowa			w tym :	wpłata do budżetu nadwyżki środków	koszty amortyzacji i podatek dochodowy od osób prawnych		
				w tym :	na zadania realizowane w drodze porozumień						
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej										
1.	Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	48 040,88	15 942 000,00	4 500 000,00	0,00	15 990 040,88	15 905 124,00	0,00	0,00	84 916,88	15 990 040,88
	OGÓŁEM	48 040,88	15 942 000,00	4 500 000,00	0,00	15 990 040,88	15 905 124,00	0,00	0,00	84 916,88	15 990 040,88

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w 2023r.

Lp.	Nazwa	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych					Plan inwestycji na 2023r.				
		w tym:	środki z lat ubiegłych	dotacje celowe	środki własne	inne środki	w tym:	środki z lat ubiegłych	dotacje celowe	środki własne	inne środki
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXIII/1007/22
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	środki z innych źródeł	środki UE
600		Transport i łączność	17 742 319,48	4 658 998,91	1 580 715,01	2 545 220,50	8 957 385,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 694 998,91	1 694 998,91	0,00	0,00	0,00
		1. zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania	1 694 998,91	1 694 998,91			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 796 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu polegająca na budowie ciągu rowerowego dwukierunkowego po stronie lewej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Brata Alberta oraz budowie chodnika po stronie od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika	700 000,00	700 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. przebudowa ulicy Okiełnik na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 S w Skarżycach do skrzyżowania z drogą nr 78 w Żerkowicach	100 000,00	100 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	14 029 840,65	1 954 000,00	1 429 593,02	2 545 220,50	8 101 027,13
		1. przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do Ul. Rolniczej) - roboty budowlane	10 859 389,89	1 400 000,00	1 418 908,48		8 040 481,41
		2. przebudowa, remont i rozbudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do Ul. Rolniczej) - nadzór budowlany	71 230,26		10 684,54		60 545,72
		3. przebudowa ul. Kredytowej w Zawierciu wraz z odwodnieniem	74 000,00	74 000,00			
		4. przebudowa drogi łączącej ulicę Nad Wartą z ulicą Siewierską	45 000,00	45 000,00			
		5. przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Słowiczej, Jaskółczej i Bocianiej	2 555 220,50	10 000,00		2 545 220,50	
		6. rozbudowa drogi do Żłobka przy ul. Marszałkowskiej w Zawierciu	10 000,00	10 000,00			
		7. program funkcjonalno - użytkowy wraz z projektem stałej organizacji ruchu dotyczący wprowadzenia Strefy Tempo 30 w Osiedlu Centrum, Szymańskiego	5 000,00	5 000,00			
		8. budowa chodnika przy ulicy Szklarskiej w Zawierciu	10 000,00	10 000,00			
		9. dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa	10 000,00	10 000,00			
		10. rozbudowa ul. Zarzeczce w Zawierciu	200 000,00	200 000,00			
		11. budowa chodnika w ul. Nowowiejskiej w Zawierciu	10 000,00	10 000,00			
		12. przebudowa ul. Torowej w Zawierciu	10 000,00	10 000,00			
		13. przebudowa ul. Wesoły Świat w Zawierciu	10 000,00	10 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	środki z innych źródeł	środki UE
		14. przebudowa ul. Młyńska w Zawierciu	10 000,00	10 000,00			
		15. przebudowa ul. Solidnej w Zawierciu	10 000,00	10 000,00			
		16. przebudowa chodnika w ul. Konopnickiej	10 000,00	10 000,00			
		17. rozbudowa ulicy Smuga wraz z budową kanalizacji deszczowej	120 000,00	120 000,00			
		18. przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej	10 000,00	10 000,00			
	60095	Pozostała działalność	1 217 479,92	210 000,00	151 121,99	0,00	856 357,93
		1. zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu w tym zieleni i plan komunikacji na osiedlu TAZ	126 690,00		19 003,50		107 686,50
		2. zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji, projektu przebudowy i nowy układ komunikacji dla rejonu nowego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP	338 250,00		50 737,50		287 512,50
		3. zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji nowego systemu transportu publicznego, w tym opracowanie nowych tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta	371 569,92		55 735,49		315 834,43
		4. zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i plan komunikacji dla ul. Marszałkowskiej	170 970,00		25 645,50		145 324,50
		5. przebudowa obiektu mostowego - kładki dla pieszych w ul. Robotniczej	10 000,00	10 000,00			
		6. przebudowa mostu w ulicy Okólnej	200 000,00	200 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 947 932,09	4 447 000,00	246,00	0,00	29 500 686,09
	70005	Gospodarka grunatami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. zakupy związane z regulacją mienia gminy	10 000,00	10 000,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. wyburzenie komórek lokatorskich przy budynkach po wykonanej termomodernizacji (projekt + roboty) Aptečna 14, Marszałkowska 29,31,37,39	10 000,00	10 000,00			
		2. opłaty przyłączeniowe na wykonanie przyłączy gazowych do budynków gminnych (II rata)	7 000,00	7 000,00			
		3. wymiana instalacji elektrycznej w termomodernizowanych budynkach Aptečna 9, 14,17, Porębska 46	10 000,00	10 000,00			
		4. budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu	2 000 000,00	2 000 000,00			
	70095	Pozostała działalność	31 910 932,09	2 410 000,00	246,00	0,00	29 500 686,09
		1. modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptečnej 14 w Zawierciu	581 542,82	530 000,00			51 542,82
		2. modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Aptečnej 17 w Zawierciu	459 724,14	400 000,00			59 724,14
		3. modernizacja budynku przy ul. Aptečnej 9 w Zawierciu	952 337,00	950 000,00	246,00		2 091,00
		4. modernizacja budynku przy ul. Porębskiej 46 w Zawierciu	526 619,86	500 000,00			26 619,86
		5. termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - budynek zlokalizowany przy ul. Porębskiej 1	1 126 090,70				1 126 090,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	środki z innych źródeł	środki UE
		6. termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Apeeczna 1, ul. Apeeczna 2, ul. Apeeczna 4, ul. Apeeczna 6	2 882 749,58				2 882 749,58
		7. termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Niedziałkowskiego 2, ul. Niedziałkowskiego 23, ul. Niedziałkowskiego 24, ul. Niedziałkowskiego 25	14 391 577,33				14 391 577,33
		8. termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 16, ul. Marszałkowska 18, ul. Marszałkowska 22, ul. Marszałkowska 23	2 652 421,11				2 652 421,11
		9. termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Bliska 1, ul. Leśna 22, ul. Szkolna 17, ul. Wajzlera 6	3 454 464,28				3 454 464,28
		10. termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Amatorska 13, ul. Polska 5, ul. Sienkiewicza 19	4 853 405,27				4 853 405,27
		11. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Westerplatte 6 i ul. Niedziałkowskiego 3 wraz z przynależną komórką na działce 13/8 w Zawierciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	10 000,00	10 000,00			
		12. infrastruktura, efektywność energetyczna	10 000,00	10 000,00			
		13. rozbiora budynku przy ul. Krzywej w Zawierciu	10 000,00	10 000,00			
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. modernizacja dachu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachowej, wymianą poszycia dachowego na dachówkę, przemurowaniem kominów, wymianą rynien i rur spustowych, wykonaniem instalacji odgromowej w Willi Erbego	10 000,00	10 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 332,39	709 332,39	0,00	0,00	0,00
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	50 000,00	50 000,00			
	<u>75410</u>	<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	150 000,00	150 000,00			
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	<u>509 332,39</u>	<u>509 332,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. zagospodarowanie terenu przed remizą OSP w Zawierciu - Skarżycach - Sołectwo Skarżyce - Fundusz Sołecki	30 536,13	30 536,13			
		2. wymiana ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Zawierciu - Karlinie - Sołectwo Karlin - Fundusz Sołecki	15 796,26	15 796,26			
		3. wykonanie podłogi na Sali głównej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu - Skarżycach	40 000,00	40 000,00			
		3. zakup samochodu 9 - osobowego typu bus dla OSP Zawiercie - Marciszów - budżet obywatelski	160 000,00	160 000,00			
		4. zakup sprzętu i wyposażenia osobistego dla strażaków OSP Zawiercie - Marciszów - budżet obywatelski	141 000,00	141 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	środki z innych źródeł	środki UE
		5. zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu umożliwiającego prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych w trudno dostępnych miejscach dla jednostki OSP Zawiercie -Kromolów - budżet obywatelski	122 000,00	122 000,00			
801		Oświata i wychowanie	12 150 000,00	6 687 200,00	0,00	5 462 800,00	0,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 150 000,00</u>	<u>6 687 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 462 800,00</u>	<u>0,00</u>
		1. budowa ogólnodostępnej hali sportowej przyszkolnej wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej Nr 9	5 250 000,00	4 687 200,00		562 800,00	
		2. budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9	6 900 000,00	2 000 000,00		4 900 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 398 583,17	1 790 000,00	136 287,48	5 700 000,00	772 295,69
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	150 000,00	150 000,00			
		2. uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej w rejonie osiedla Stary Rynek w Zawierciu	10 000,00	10 000,00			
		3. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu na terenie osiedla TAZ w Zawierciu	10 000,00	10 000,00			
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00			
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 128 583,17</u>	<u>1 520 000,00</u>	<u>136 287,48</u>	<u>5 700 000,00</u>	<u>772 295,69</u>
		1. uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych	7 200 000,00	1 500 000,00		5 700 000,00	
		2. budowa zasilania elektrycznego dla zaplecza rekreacyjnego na działce nr 451/2 w Żerkowicach	5 000,00	5 000,00			
		3. budowa zasilania elektrycznego dla zaplecza rekreacyjnego przy ul. Kromolowskiej	5 000,00	5 000,00			
		4. budowa wodnego placu zabaw koło Stawu Holenderskiego	10 000,00	10 000,00			
		5. zakup usługi w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji ekologicznej dla obszaru miasta	717 933,17		107 689,98		610 243,19
		6. zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacja przyrodnicza parku "Ogrody" na os. Zuzanka (ul. Zaparkowa/Kombatantów)	82 410,00		12 361,50		70 048,50
		7. zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej parku "Stawy holenderskie" (ul. Krzywa)	108 240,00		16 236,00		92 004,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
		1. budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu	2 250 000,00			2 250 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	środki z innych źródeł	środki UE
926		Kultura fizyczna	1 918 962,43	1 057 962,43	129 150,00	0,00	731 850,00
	<u>92604</u>	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. zadaszenie ziemnych kortów tenisowych	10 000,00	10 000,00			
		2. zagospodarowanie terenu po starym boisku WŁÓKNIARZ	10 000,00	10 000,00			
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 898 962,43</u>	<u>1 037 962,43</u>	<u>129 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>731 850,00</u>
		1. budowa skateparku na "Włokniarzu" przy ul. 11 Listopada - budżet obywatelski	1 000 000,00	1 000 000,00			
		2. zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 83 w Solectwie Łośnice - Solectwo Łośnice - Fundusz Solecki	37 962,43	37 962,43			
		3. zakup usługi w zakresie przygotowania koncepcji i projektu przebudowy hali sportowej i stadionu OSiR	861 000,00		129 150,00		731 850,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			77 127 129,56	19 360 493,73	1 846 398,49	15 958 020,50	39 962 216,84

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXXIII/1007/22
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Par.	Rodzaj wydatku	nazwa zadania	kwota
Sołectwo Pomrożyce	754	75412	4270	wydatki bieżące	remont pomieszczeń w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu - Pomrożycach	12 083,25
	900	90095	4300	wydatki bieżące	pielęgnacja zieleńców w Sołectwie Pomrożyce	3 000,00
	921	92105	4300	wydatki bieżące	organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Sołectwa Pomrożyce	10 000,00
	Razem					
Sołectwo Łośnice	926	92695	6050	wydatki majątkowe	zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 83 w Sołectwie Łośnice	37 962,43
	Razem					
Sołectwo Skarżyce	754	75412	6050	wydatki majątkowe	zagospodarowanie terenu przed remizą OSP w Zawierciu - Skarżycach	30 536,13
	Razem					
Sołectwo Karlin	754	75412	4210	wydatki bieżące	doposażenie kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu - Karlin	3 000,00
	754	75412	4210	wydatki bieżące	zakup wyposażenia do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu w Karlinie	2 700,00
	754	75412	6050	wydatki majątkowe	wymiana ogrodzenia przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu - Karlinie	15 796,26
	900	90095	4210	wydatki bieżące	zakup ławek i stołów biesiadnych dla Sołectwa Karlin	7 000,00
	900	90095	4210	wydatki bieżące	zakup przenośnego zestawu nagłośnieniowego dla Sołectwa Karlin	2 000,00
	900	90095	4210	wydatki bieżące	zakup kamery z rejestratorem dla Sołectwa Karlin	3 000,00
	Razem					
OGÓŁEM						127 078,07

Załącznik nr 9 do uchwały nr LXXIII/1007/22
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	12 850 000,00
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>12 850 000,00</u>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 850 000,00
			> środki Funduszu Polski Ład	12 850 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan na 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 900 000,00</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 700 000,00</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 250 000,00</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00