

ZARZĄDZENIE NR 2083.2021
PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 – z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

zarządza:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
 - projekt uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia,
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

Załącznik do zarządzenia Nr 2083.2021
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
z dnia 10 listopada 2021 r.

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej



PROJEKT

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
NA ROK 2022

Dąbrowa Górnicza, listopad 2021 rok

Spis treści

1.	Informacja z wykonania budżetu miasta za okres I-IX 2021 rok
2.	Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie budżetu miasta na 2022 rok
3.	Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – dochody
4.	Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – przychody
5.	Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej – wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)
6.	Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej – wydatki ogółem
7.	Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Miejskiej – wydatki jednostek
8.	Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Miejskiej – wydatki Urzędu Miejskiego
9.	Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej – rozchody
10.	Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej – budżet obywatelski
11.	Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej - dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
12.	Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej - odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
13.	Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
14.	Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej – dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
15.	Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej – programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
16.	Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej – zadania inwestycyjne
17.	Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2022 rok

Dochody według głównych źródeł za okres od I -IX.2021r.

L.p.	Źródła dochodów	Właściwy wskaźnik %		75,00
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem (I+II) :	974 614 189,47	791 546 463,18	81,22
I.	Dochody powiatu :	192 546 800,63	153 983 798,79	79,97
1.	Subwencja ogólna	91 571 414,00	77 064 040,00	84,16
2.	Udziały w podatkach stanowiących doch.budże.państwa	45 886 325,05	36 568 530,97	79,69
3.	Dotacje na zadania zlecone	14 945 085,02	13 240 932,27	88,60
4.	Dotacje na zadania własne	893 773,00	865 010,00	96,78
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	373 108,11	279 921,30	75,02
6.	Środki unijne - (zaliczki)	19 079 085,22	8 123 974,95	42,58
7.	Środki unijne	2 115 255,96	819 848,77	38,76
8.	Przeciwdziałanie COVID - powiat	381 888,88	332 820,41	87,15
9.	Ochrona środowiska	2 322 680,33	2 324 136,47	100,06
10.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 829 366,36	7 178 137,67	105,11
11.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i inne opłaty	2 481 900,00	2 609 857,39	105,16
12.	Dochody jednostek budżetowych	5 657 918,70	4 532 551,47	80,11
13.	Pozostałe wpływy - powiat :	9 000,00	44 037,12	489,30
II.	Dochody gminy :	782 067 388,84	637 562 664,39	81,52
1.	Subwencja ogólna	74 029 295,00	62 840 495,00	84,89
2.	Udziały w podatkach stanowiących doch.budże.państwa	168 925 490,00	142 883 166,19	84,58
3.	Dotacje na zadania zlecone	137 447 149,06	104 449 392,06	75,99
4.	Dotacje na zadania własne	10 717 212,20	8 186 073,20	76,38
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	16 377 147,86	16 157 785,00	98,66
6.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
7.	Środki unijne - (zaliczki)	23 335 755,71	22 004 102,64	94,29
8.	Środki unijne	25 421 855,08	12 940 166,93	50,90
9.	Przeciwdziałanie COVID - gmina	131 620,00	143 692,00	109,17
10.	Ochrona środowiska	4 690 514,74	4 703 006,72	100,27
11.	Wpływy z podatków	201 848 000,00	159 489 125,34	79,01
12.	Wpływy z opłat	47 960 227,65	37 239 510,10	77,65
13.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	254 097,50	192 734,55	75,85
14.	Dochody jednostek budżetowych	3 078 295,00	2 429 306,58	78,92
15.	Pozostałe wpływy - gmina :	63 650 729,04	59 704 108,08	93,80

<u>Przychody</u>	55 349 495,21	98 525 941,90
<u>Rozchody, w tym:</u>	30 154 731,96	22 616 048,97
- Spłata pożyczki - termomodernizacja pl.oświatowych	992 688,00	744 516,00
- Spłata kredytu inwestycyjnego z EBI	29 162 043,96	21 871 532,97
RAZEM= (DOCHODY + PRZYCHODY - ROZCHODY)	999 808 952,72	867 456 356,11

Informacja z wykonania wydatków za okres od I-IX.2021 r.

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		999 808 952,72	695 799 965,68	69,59
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 690 514,74	3 180 505,25	67,81
600	Transport i łączność	619 500,00	619 500,00	100,00
60095	Pozostała działalność	619 500,00	619 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 071 014,74	2 561 005,25	62,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	27 650,00	25,14
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 511 514,74	397 236,57	26,28
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	121,60	0,07
90095	Pozostała działalność	279 500,00	135 997,08	48,66
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	34 303 750,00	17 103 750,00	49,86
600	Transport i łączność	25 603 750,00	17 103 750,00	66,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 500 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	17 103 750,00	17 103 750,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	0,00
JP	Przeciwdziałanie COVID - powiat	393 592,34	322 210,82	81,86
852	Pomoc społeczna	66 400,00	49 514,00	74,57
85295	Pozostała działalność	66 400,00	49 514,00	74,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 192,34	272 696,82	83,34
85333	Powiatowe urzędy pracy	77 952,34	51 849,71	66,51
85395	Pozostała działalność	249 240,00	220 847,11	88,61
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	131 620,00	63 896,00	48,55
851	Ochrona zdrowia	70 480,00	63 896,00	90,66
85195	Pozostała działalność	70 480,00	63 896,00	90,66
852	Pomoc społeczna	61 140,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	54 540,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	6 600,00	0,00	0,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	7 428 686,85	7 188 911,69	96,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	7 428 686,85	7 188 911,69	96,77
60095	Pozostała działalność	7 428 686,85	7 188 911,69	96,77
O	subwencja dla powiatu	1 428 318,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 428 318,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 428 318,00	0,00	0,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 100 000,00	154 795,50	3,78
750	Administracja publiczna	156 750,00	154 795,50	98,75
75095	Pozostała działalność	156 750,00	154 795,50	98,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 250,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 943 250,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	139 563 120,48	107 547 651,77	77,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 971,00	16 337,04	38,92
01095	Pozostała działalność	41 971,00	16 337,04	38,92
020	Leśnictwo	47 378,00	33 973,95	71,71
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	27 792,00	73,14
02095	Pozostała działalność	9 378,00	6 181,95	65,92
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 296,00	2 305,45	53,67
10095	Pozostała działalność	4 296,00	2 305,45	53,67
600	Transport i łączność	11 225 309,00	3 146 012,37	28,03
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 018 000,00	3 090 662,28	61,59
60016	Drogi publiczne gminne	6 120 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	87 309,00	55 350,09	63,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 447,00	254 912,14	68,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	374 447,00	254 912,14	68,08
710	Działalność usługowa	2 023 399,00	1 245 277,29	61,54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 324 042,00	648 411,04	48,97
71015	Nadzór budowlany	336 400,00	237 593,59	70,63
71095	Pozostała działalność	362 957,00	359 272,66	98,98
750	Administracja publiczna	1 283 700,00	793 737,14	61,83

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75020	Starostwa powiatowe	1 283 700,00	793 737,14	61,83
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	25 500,00	863,05	3,38
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	863,05	3,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 340,75	51 575,33	10,35
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	70 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	119 740,75	51 575,33	43,07
75495	Pozostała działalność	8 600,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 438 143,00	1 873 611,00	42,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 498 143,00	1 873 611,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	78 325 387,16	68 526 801,20	87,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 137 336,16	14 921 280,32	92,46
80115	Technika	15 528 142,00	14 008 944,94	90,22
80116	Szkoły policealne	1 650 000,00	1 476 351,26	89,48
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 576 625,00	4 767 803,31	62,93
80120	Licea ogólnokształcące	19 266 524,00	17 650 940,06	91,61
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 384 898,00	1 225 849,57	88,52
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	10 251 320,00	8 991 649,75	87,71
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 561 619,00	3 188 915,97	89,54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 024,00	76 803,00	17,86
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	873 188,00	772 632,96	88,48
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	1 052 588,00	833 454,06	79,18
80153	prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25,00	24,00	96,00
80195	Pozostała działalność	613 098,00	612 152,00	99,85

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	4 821 359,32	4 665 036,84	96,76
85111	Szpital ogólny	4 478 632,56	4 478 632,56	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	148 364,25	85 259,34	57,47
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 362,51	40 344,94	47,82
85195	Pozostała działalność	110 000,00	60 800,00	55,27
852	Pomoc społeczna	6 825 207,67	5 837 411,67	85,53
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	3 941 005,43	89,80
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 763 819,24	1 398 523,80	79,29
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	672 598,43	497 882,44	74,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 659 998,12	2 955 065,29	80,74
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 350,00	112 096,00	68,21
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 189,48	25 527,46	17,23
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 347 458,64	2 817 441,83	84,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 428 103,00	11 301 784,65	84,17
85401	Świetlice szkolne	2 926 904,00	2 552 841,58	87,22
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 408 180,00	1 227 108,96	87,14
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 338 146,00	3 012 780,34	90,25
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 194 465,00	2 447 165,79	76,61
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 669 063,00	1 453 012,56	87,06
85410	Internaty i bursy szkolne	785 669,00	571 245,42	72,71
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 096,00	4 050,00	5,62
85495	Pozostała działalność	33 580,00	33 580,00	100,00
855	Rodzina	7 121 375,89	5 503 246,69	77,28
85508	Rodziny zastępcze	3 564 654,07	2 645 138,63	74,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 556 721,82	2 858 108,06	80,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 415 705,57	1 339 700,67	24,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000,00	245,05	0,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 215 705,57	945 909,93	77,81
90095	Pozostała działalność	400 000,00	393 545,69	98,39
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 322 680,33	99 165,00	4,27

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 680,33	99 165,00	4,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 279 250,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	533 430,33	99 165,00	18,59
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	385 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	893 773,00	462 469,81	51,74
750	Administracja publiczna	12 750,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	840 832,00	437 244,40	52,00
80120	Licea ogólnokształcące	112 832,00	79 040,00	70,05
80195	Pozostała działalność	728 000,00	358 204,40	49,20
852	Pomoc społeczna	40 191,00	25 225,41	62,76
85202	Domy pomocy społecznej	36 666,00	21 709,00	59,21
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 525,00	3 516,41	99,76
S	zlecone - powiat	14 945 085,02	11 470 789,51	76,75
010	Rołnictwo i łowiectwo	11 838,00	9 120,00	77,04
01095	Pozostała działalność	11 838,00	9 120,00	77,04
020	Leśnictwo	3 505,00	2 773,00	79,12
02095	Pozostała działalność	3 505,00	2 773,00	79,12
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 230,00	8 653,00	77,05
10095	Pozostała działalność	11 230,00	8 653,00	77,05
600	Transport i łączność	17 175,00	13 227,00	77,01
60095	Pozostała działalność	17 175,00	13 227,00	77,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 425,00	167 308,31	62,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 425,00	167 308,31	62,56
710	Działalność usługowa	911 977,00	565 030,93	61,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 103,00	86 155,00	36,80
71015	Nadzór budowlany	577 120,00	401 290,93	69,53
71095	Pozostała działalność	100 754,00	77 585,00	77,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	18 802,00	396,84	2,11
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 802,00	396,84	2,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 594 833,00	7 282 275,45	75,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 588 033,00	7 282 275,45	75,95
75414	Obrona cywilna	6 800,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	204 338,82	61,92
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	204 338,82	61,92
801	Oświata i wychowanie	180 543,82	40 021,62	22,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 543,82	40 021,62	22,17
851	Ochrona zdrowia	1 919 364,20	1 899 551,11	98,97
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 364,20	1 899 551,11	98,97
852	Pomoc społeczna	12 690,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 777,00	463 258,67	75,48
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 197,00	457 018,67	75,52
85395	Pozostała działalność	8 580,00	6 240,00	72,73
855	Rodzina	1 051 925,00	814 834,76	77,46
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	827 103,00	632 157,09	76,43
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 822,00	182 677,67	81,25
T	inne środki - powiat	373 108,11	274 703,22	73,63
020	Leśnictwo	5 000,00	3 837,30	76,75
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	3 837,30	76,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 108,11	270 865,92	73,58
85333	Powiatowe urzędy pracy	368 108,11	270 865,92	73,58
U	programy unijne - powiat	13 559 741,59	2 940 357,65	21,68
600	Transport i łączność	3 945 295,75	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	3 945 295,75	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 061 046,79	924 709,48	22,77
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 061 046,79	924 709,48	22,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 553 399,05	2 015 648,17	36,30
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 053 399,05	2 015 648,17	49,73
90095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	524 063 625,01	368 485 333,51	70,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 600,00	26 506,40	36,51
01030	Izby rolnicze	11 000,00	9 157,04	83,25
01095	Pozostała działalność	61 600,00	17 349,36	28,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 828 517,00	11 248 139,05	87,68
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00	11 248 139,05	87,68
600	Transport i łączność	59 101 432,66	38 175 376,26	64,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00	30 019 584,00	75,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 043 938,92	7 926 888,44	49,41
60095	Pozostała działalność	2 531 382,74	228 903,82	9,04
630	Turystyka	822 470,00	551 869,37	67,10
63095	Pozostała działalność	822 470,00	551 869,37	67,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 120 136,93	5 583 219,45	61,22
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 537 000,00	2 746 000,00	60,52
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 170 546,93	1 842 346,43	58,11
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	878 140,00	878 140,00	100,00
70095	Pozostała działalność	284 450,00	116 733,02	41,04
710	Działalność usługowa	5 993 349,28	4 589 154,42	76,57
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	831 819,35	200 361,62	24,09
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	948 120,00	495 459,63	52,26
71035	Cmentarze	265 000,00	175 122,65	66,08
71095	Pozostała działalność	3 948 409,93	3 718 210,52	94,17
750	Administracja publiczna	83 615 009,40	63 241 328,69	75,63
75011	Urzędy wojewódzkie	1 180 520,00	629 675,68	53,34
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 000,00	601 537,20	61,89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 692 097,15	46 907 668,65	74,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 321 778,35	3 511 375,68	81,25
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 156 998,00	9 235 533,99	82,78
75095	Pozostała działalność	3 291 615,90	2 355 537,49	71,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 976 145,00	4 123 898,48	69,01
75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 500,00	57 500,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	649 564,00	397 112,24	61,14
75414	Obrona cywilna	25 200,00	24 880,30	98,73
75416	Straż gminna (miejska)	5 240 000,00	3 641 690,01	69,50
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	100,00
75495	Pozostała działalność	3 381,00	2 215,93	65,54
757	Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	1 429 604,03	34,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 100 000,00	1 429 604,03	34,87
758	Różne rozliczenia	6 233 000,00	1 354,95	0,02
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1 354,95	16,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 225 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	157 534 270,56	120 698 140,06	76,62
80101	Szkoły podstawowe	91 665 986,51	72 096 217,21	78,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 939 006,00	1 394 693,05	71,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800 127,00	1 426 080,46	79,22
80104	Przedszkola	33 598 733,25	25 453 790,40	75,76
80105	Przedszkola specjalne	2 915 763,00	2 229 519,21	76,46
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 421 445,61	764 023,65	53,75
80115	Technika	1 278 820,00	594 437,69	46,48
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	381 892,00	124 891,48	32,70
80120	Licea ogólnokształcące	2 113 941,00	576 621,99	27,28
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	200 000,00	5 085,37	2,54
80134	Szkoły zawodowe specjalne	184 686,00	184 686,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 829,00	164 031,50	27,08
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 591 993,00	7 654 093,84	79,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w <u>szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	2 486 930,00	2 029 059,74	81,59
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 571 822,00	4 342 306,86	77,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 397,00	383,52	27,45
80195	Pozostała działalność	1 775 899,19	1 658 218,09	93,37
851	Ochrona zdrowia	13 777 751,70	1 192 067,82	8,65
85111	Szpitala ogólne	11 073 100,00	54 000,44	0,49
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 500,00	25 600,50	44,52
85153	Zwalczanie narkomanii	864 540,65	199 590,00	23,09
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 315 967,31	540 385,98	41,06
85158	Izby wytrzeźwień	260 000,00	260 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	206 643,74	112 490,90	54,44
852	Pomoc społeczna	18 234 178,73	15 302 250,52	83,92
85202	Domy pomocy społecznej	5 442 500,00	4 789 298,83	88,00
85203	Ośrodki wsparcia	618 641,00	372 114,31	60,15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	272 000,00	202,75	0,07
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w <u>centrum integracji społecznej</u>	13 932,00	6 269,40	45,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 500,00	193 650,71	69,28
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 646 215,45	1 445 137,71	87,79
85216	Zasiłki stałe	18 000,00	18 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 367 947,57	5 572 452,46	87,51
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki <u>interwencji kryzysowej</u>	18 953,83	14 867,93	78,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 025 000,00	892 794,79	87,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	341 386,00	192 736,78	56,46
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00	115 063,00	47,94
85295	Pozostała działalność	1 950 102,88	1 689 661,85	86,64

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 442 454,00	6 012 196,83	80,78
85401	Świetlice szkolne	6 518 361,00	5 490 135,82	84,23
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	102 200,00	92 325,16	90,34
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	322 200,00	263 865,78	81,90
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	63 157,00	63 157,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 300,00	22 054,17	43,85
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	78 000,00	55,71
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 525,00	2 658,90	5,71
85495	Pozostała działalność	124 711,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 013 527,63	5 178 656,76	73,84
85501	Świadczenie wychowawcze	105 180,00	73 617,71	69,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 535,35	278 871,75	78,22
85504	Wspieranie rodziny	1 046 088,28	635 994,28	60,80
85508	Rodziny zastępcze	76 000,00	65 375,75	86,02
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 300,00	117 170,98	66,46
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 253 424,00	4 007 626,29	76,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 298 101,98	62 342 884,34	66,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 506 784,00	1 686 459,12	37,42
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 778 211,00	31 681 743,10	70,75
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 695 424,34	16 663 667,52	84,61
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 047 848,00	3 147 937,55	44,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 413,75	254 608,82	24,71
90013	Schroniska dla zwierząt	422 512,18	302 726,62	71,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 633 288,95	5 804 842,68	60,26
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	12 083,50	5,25
90095	Pozostała działalność	6 953 619,76	2 788 815,43	40,11

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 328 800,00	14 867 821,27	73,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 528 800,00	842 821,30	55,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00	7 049 999,97	75,00
92116	Biblioteki	7 350 000,00	5 474 999,97	74,49
92118	Muzea	2 050 000,00	1 500 000,03	73,17
926	Kultura fizyczna	17 546 880,14	13 920 864,81	79,34
92601	Obiekty sportowe	602 000,00	1 427,14	0,24
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 714 349,00	6 054 988,28	69,48
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 794 000,00	2 660 128,06	95,21
92695	Pozostała działalność	5 436 531,14	5 204 321,33	95,73
X	inne środki - gmina	16 266 967,86	13 689 013,73	84,15
600	Transport i łączność	16 000 000,00	13 689 013,73	85,56
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00	13 689 013,73	85,56
750	Administracja publiczna	26 967,86	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 967,86	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	40 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	10 717 212,20	7 418 298,11	69,22
710	Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 178 386,20	3 149 792,20	75,38
80104	Przedszkola	4 114 387,00	3 085 793,00	75,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	63 999,20	63 999,20	100,00
852	Pomoc społeczna	6 117 154,00	4 047 089,21	66,16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	214 727,00	123 575,91	57,55
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 318 397,00	830 377,01	62,98
85216	Zasiłki stałe	2 200 749,00	1 661 932,71	75,52

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 295 253,00	975 597,84	75,32
85230	Pomoc w zakresie żywienia	511 308,00	289 762,16	56,67
85295	Pozostała działalność	576 720,00	165 843,58	28,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 572,00	88 216,70	36,52
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 572,00	88 216,70	36,52
855	Rodzina	177 600,00	133 200,00	75,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	177 600,00	133 200,00	75,00
Z	zlecone - gmina	137 447 149,06	103 212 801,59	75,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 990,94	13 990,94	100,00
01095	Pozostała działalność	13 990,94	13 990,94	100,00
750	Administracja publiczna	1 265 244,00	1 010 745,84	79,89
75011	Urzędy wojewódzkie	1 141 284,00	915 452,00	80,21
75056	Spis powszechny i inne	123 960,00	95 293,84	76,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 184 889,23	822 341,88	69,40
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 184 889,23	822 341,88	69,40
851	Ochrona zdrowia	12 994,12	6 131,46	47,19
85195	Pozostała działalność	12 994,12	6 131,46	47,19
852	Pomoc społeczna	1 926 541,67	1 276 176,02	66,24
85203	Ośrodki wsparcia	1 796 312,50	1 188 307,70	66,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 938,17	15 072,35	84,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 091,00	37 220,97	75,82
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	33 225,00	55,38
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	2 350,00	73,44
855	Rodzina	133 021 289,10	100 083 415,45	75,24
85501	Swiadczenie wychowawcze	108 024 205,00	80 774 547,47	74,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 716 206,00	19 083 786,87	77,21
85503	Karta Dużej Rodziny	1 611,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	5 994,10	5 994,10	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	273 273,00	219 087,01	80,17
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	25 584 953,28	23 253 206,96	90,89
600	Transport i łączność	20 000 000,00	19 038 347,80	95,19
60095	Pozostała działalność	20 000 000,00	19 038 347,80	95,19
710	Działalność usługowa	16 930,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 930,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 718 083,01	1 364 918,90	50,22
80101	Szkoły podstawowe	41 884,58	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	121 801,28	91 380,54	75,02
80115	Technika	1 938 580,86	813 943,85	41,99
80120	Licea ogólnokształcące	40 604,87	5 527,38	13,61
80132	Szkoły artystyczne	574 891,25	453 746,96	78,93
80195	Pozostała działalność	320,17	320,17	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 940,27	2 849 940,26	100,00
90095	Pozostała działalność	2 849 940,27	2 849 940,26	100,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	19 832 339,59	8 850 049,00	44,62
710	Działalność usługowa	19 703 309,44	8 824 229,31	44,79
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 703 309,44	8 824 229,31	44,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 030,15	25 819,69	20,01
85333	Powiatowe urzędy pracy	129 030,15	25 819,69	20,01
ZZ	programy unijne - gmina	41 762 715,26	20 082 056,56	48,09
600	Transport i łączność	24 374 146,73	12 751 575,48	52,32
60095	Pozostała działalność	24 374 146,73	12 751 575,48	52,32
801	Oświata i wychowanie	361 417,92	256 078,05	70,85
80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 848,60	22 995,00	57,71
80115	Technika	294 347,61	233 083,05	79,19
80132	Szkoły artystyczne	27 221,71	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 027 150,61	7 074 403,03	41,55
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	772 510,26	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	16 254 640,35	7 074 403,03	43,52

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

z dnia.....

w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 – z późniejszymi zmianami), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920 – z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok **2022**

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości

933.038.976,23 zł

z tego:

- dochody bieżące	776.615.662,20 zł
- dochody majątkowe	156.423.314,03 zł

w tym:

1) dochody gminy 759.572.059,06 zł

z tego:

- dochody bieżące	608.945.909,14 zł
- dochody majątkowe	150.626.149,92 zł

2) dochody powiatu 173.466.917,17 zł

z tego:

- dochody bieżące	167.669.753,06 zł
- dochody majątkowe	5.797.164,11 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości **21.359.441,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **924.243.685,27 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **697.360.478,92 zł**
- wydatki majątkowe **226.883.206,35 zł**

w tym:

1) wydatki gminy 750.776.768,10 zł

z tego:

- wydatki bieżące 560.416.548,37 zł
- wydatki majątkowe 190.360.219,73 zł

2) wydatki powiatu 173.466.917,17 zł

z tego:

- wydatki bieżące 136.943.930,55 zł
- wydatki majątkowe 36.522.986,62 zł

zgodnie z załącznikami **Nr 3 i Nr 4** (załącznik **nr 4a** – wydatki Jednostek, załącznik **nr 4b** – wydatki Urzędu Miejskiego) do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY w wysokości **30.154.731,96 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości **8.960.000,00 zł**

1. Ogólną w wysokości **6.700.000,00 zł**
w tym:

- w zakresie gminy 5.000.000,00 zł
- w zakresie powiatu 1.700.000,00 zł

2. Celową w wysokości **2.260.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:
- w zakresie gminy 1.980.000,00 zł
- w zakresie powiatu 280.000,00 zł

§ 4.

Ustala się plan budżetu obywatelskiego w wysokości **4.700.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości **65.529.237,98 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **2.300.000,00 zł**

- wydatki na realizację zadań określonych w programie:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2022

2.300.000,00 zł

w tym:

- zwalczanie narkomanii	140.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	735.440,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	70.000,00 zł
- wspieranie rodziny	1.114.560,00 zł
- centra integracji społecznej	240.000,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

gmina –	4.300.000,00 zł
powiat –	2.200.000,00 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

gmina –	4.300.000,00 zł
powiat –	2.200.000,00 zł

3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **39.551.950,00 zł**

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi **39.551.950,00 zł**

§ 7.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości

16.148.074,00 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w wysokości:

- przychody własne
- koszty

38.948.478,00 zł

44.155.478,00 zł

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa
z budżetu

4.182.000,00 zł

- dotacja celowa na zadania
i zakupy inwestycyjne

1.025.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- dochody
- wydatki

11.037.027,00 zł

11.037.027,00 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2022 w wysokości
zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

141.270.457,18 zł

§ 11.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 w wysokości
zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

190.595.545,30 zł

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł

§ 13.

Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 8.795.290,96 zł, planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 14.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie:

a) wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,

b) dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan na 2022 r.
	<p>PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</p> <p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p>933 038 976,23</p> <p>156 423 314,03</p> <p>776 615 662,20</p>
I.	<p>Dochody własne gminy</p> <p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p>511 047 229,62</p> <p>56 375 110,00</p> <p>454 672 119,62</p>
630	Turystyka	130 520,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> <p>a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji</p>	<p><i>130 510,00</i></p> <p><i>130 510,00</i></p> <p><i>10,00</i></p> <p><i>10,00</i></p>
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 497 714,72
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności</p> <p>b) wpływy z najmu i dzierżawy</p> <p>c) wpływy z tyt. odsetek</p> <p>d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu</p> <p>e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p>f) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania</p> <p>g) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> <p>a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</p> <p>b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</p>	<p><i>4 127 714,72</i></p> <p><i>285 000,00</i></p> <p><i>2 272 714,72</i></p> <p><i>30 000,00</i></p> <p><i>10 000,00</i></p> <p><i>1 450 000,00</i></p> <p><i>50 000,00</i></p> <p><i>30 000,00</i></p> <p><i>56 370 000,00</i></p> <p><i>370 000,00</i></p> <p><i>56 000 000,00</i></p>
710	Działalność usługowa	5 000,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) wpływy z tyt. opłaty planistycznej</p>	<p><i>5 000,00</i></p> <p><i>5 000,00</i></p>

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
750	Administracja publiczna	494 906,09
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	489 906,09
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200 000,00
	b) wpływy z tytułu refaktur - telefony, media	2 400,00
	c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332,85
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00
	e) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	240 000,00
	f) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	3 000,00
	g) wpływy z tyt. grzywn i mandatów	28 173,24
	h) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - CH Pogoria	14 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	5 000,00
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	200 000,00
	a) wpływy z tyt. grzywn i mandatów	200 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 646 076,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	390 646 076,00
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	90 000,00
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	180 000,00
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	204 700 556,00
	od osób prawnych	186 800 556,00
	od osób fizycznych	17 900 000,00
	d) wpływy z podatku rolnego	515 000,00
	e) wpływy z podatku leśnego	143 000,00
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 054 000,00
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 800 000,00
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
	i) wpływy z opłaty skarbowej	930 000,00
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	139 047 797,00
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	21 555 502,00
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00
	m) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	n) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00
	o) wpływy z tyt. dywidend	8 250 000,00
	p) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	150 000,00
	r) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	221,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

801	Oświata i wychowanie	1 436 767,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 436 767,00
	a) dochody placówek oświatowych	1 046 087,00
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	389 000,00
	c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	1 680,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	720 555,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	720 555,00
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	640 200,00
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	80 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
855	Rodzina	940 677,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	940 677,60
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	450 670,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 007,60
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	236 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 678 463,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	55 678 463,21
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych	10 000,00
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	11 212 404,68
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	571 696,65
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4 300 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 551 950,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
926	Kultura fizyczna	296 550,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	296 450,00

	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	296 450,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	100,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	100,00
II.	Subwencja dla gminy	75 599 942,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	75 599 942,00
758	Różne rozliczenia	75 599 942,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	75 599 942,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	75 599 942,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne	5 523 012,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 523 012,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 500,00
	a) grobownictwo wojenne	2 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	5 520 512,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 520 512,00
	a) zasiłki	3 545 260,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 238 010,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 915,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	512 327,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone	72 862 622,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	72 862 622,00
750	Administracja publiczna	976 306,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	976 306,00
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	976 306,00
	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	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	23 530,00
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	23 530,00
	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	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
752	Obrona narodowa	400,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	400,00
	a) dotacja na wydatki obronne	400,00
	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	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 140,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 140,00
	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	6 140,00
	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	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

852	Pomoc społeczna	1 956 020,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 956 020,00</i>
	a) ośrodki wsparcia	1 897 320,00
	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	
	b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00
	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	
	c) ośrodki pomocy społecznej	17 100,00
	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	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	69 900 226,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>69 900 226,00</i>
	a) świadczenie wychowawcze	44 168 255,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	b) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	53 609,00
	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	
	c) świadczenia rodzinne	25 374 513,00
	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	
	d) składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 849,00
	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	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
V.	Inne środki - gmina	16 591 078,70

	<i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	16 591 078,70 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 591 078,70
	DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE a) środki na realizację projektu " Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie" środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 16 591 078,70 16 591 078,70
VI.	Programy unijne - gmina	57 948 174,74
	<i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	57 659 961,22 288 213,52
600	Transport i łączność	42 723 077,46
	DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE a) refundacja na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II" dotacje celowe 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 b) zaliczka na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II" dotacje celowe 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 c) refundacja na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III" dotacje celowe 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	0,00 42 723 077,46 11 908 258,58 16 000 000,00 14 814 818,88
801	Oświata i wychowanie	288 213,52

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	288 213,52
	a) zaliczka na realizację projektu "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej"	5 016,11
	dotacje celowe 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	
	b) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2019- 2021"	92 680,98
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	c) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2020- 2022"	142 961,99
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	d) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2021- 2023"	39 092,71
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	e) refundacja na realizację projektu "POWERSE 2019-2021"	8 461,73
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 936 883,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	14 936 883,76
	a) zaliczka na realizację projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	4 000 000,00
	dotacje celowe 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	
	b) refundacja na realizację projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	2 012 547,37
	dotacje celowe 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	

	<p>c) zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"</p> <p>dotacje celowe 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</p>	5 000 000,00
	<p>d) refundacja na realizację projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"</p> <p>dotacje celowe 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</p>	1 415 096,01
	<p>e) refundacja na realizację projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II"</p> <p>dotacje celowe 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</p>	2 509 240,38
VII.	Przeciwdziałanie COVID - gmina	20 000 000,00
	<p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p><i>20 000 000,00</i></p> <p><i>0,00</i></p>
600	Transport i łączność	20 000 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000 000,00
	<p>a) środki na realizację projektu " Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej"</p> <p>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</p>	20 000 000,00
VIII.	Dochody własne powiatu	57 284 545,25
	<p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p><i>0,00</i></p> <p><i>57 284 545,25</i></p>
600	Transport i łączność	500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00
	a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	500,00

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 917 278,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 917 278,00
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 900 000,00
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	17 278,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
710	Działalność usługowa	670 100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	670 100,00
	a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu i udostępnianiem zasobu	670 000,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
750	Administracja publiczna	1 837 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 837 500,00
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
	b) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	30 000,00
	c) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00
	d) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	6 000,00
	e) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 667 103,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	41 667 103,00
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 173 707,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 493 396,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
801	Oświata i wychowanie	449 616,00

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	449 616,00
	a) dochody placówek oświatowych	447 003,00
	b) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	2 613,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	5 264 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 264 000,00
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	5 258 500,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698,25
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	698,25
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	698,25
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	24 400,00
	a) dochody placówek oświatowych	24 400,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
855	Rodzina	253 350,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	253 350,00
	a) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	251 000,00
	b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	2 000,00
	c) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	50,00
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	50,00
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	50,00
	f) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	200,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 200 000,00

	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 200 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
IX.	Subwencja dla powiatu <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	95 338 780,00 <i>0,00</i> 95 338 780,00
758	Różne rozliczenia	95 338 780,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) subwencja ogólna - część oświatowa b) subwencja ogólna - część równoważąca <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>95 338 780,00</i> 86 656 714,00 8 682 066,00 <i>0,00</i>
X.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	15 360,00 <i>0,00</i> 15 360,00
750	Administracja publiczna	15 360,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) kwalifikacja wojskowa dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>15 360,00</i> 15 360,00 <i>0,00</i>
XI.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	14 130 643,00 <i>0,00</i> 14 130 643,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 270,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	<i>12 270,00</i> 12 270,00

	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 793,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	11 793,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	11 793,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
600	Transport i łączność	17 799,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	17 799,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	17 799,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 887,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	295 887,00
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 887,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
710	Działalność usługowa	868 853,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	868 853,00
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 930,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) nadzór budowlany	550 470,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	

	c) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	104 453,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
750	Administracja publiczna	17 944,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	17 944,00
	a) kwalifikacja wojskowa	17 944,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 561 800,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	9 561 800,00
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	330 000,00
	a) nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 914 571,00

	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 914 571,00
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 914 571,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	13 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	13 500,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 509,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	641 509,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 509,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
855	Rodzina	444 717,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	444 717,00
	a) rodziny zastępcze	343 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	b) placówki opiekuńczo - wychowawcze	101 682,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

XII.	Inne środki - powiat	373 608,11
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>373 608,11</i>
020	Leśnictwo	5 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 500,00</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 108,11
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>368 108,11</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	368 108,11
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
XIII.	Programy unijne - powiat	6 323 980,81
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 797 164,11</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>526 816,70</i>
710	Działalność usługowa	5 968 499,31
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>171 335,20</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	171 335,20
	dotacje celowe 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	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 797 164,11</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	1 813 243,38

	dotacje celowe 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	
	b) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	3 983 920,73
	dotacje celowe 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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 481,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>355 481,50</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy"	355 481,50
	dotacje celowe 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	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dniar.

Przychody

w złotych

klasyf.		Plan 2022 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 359 441,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 359 441,00

Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)

Dokładność / kolejność dział-rozdz		Plan na 2022 r.
Razem:		924 243 685,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 370,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
01095	Pozostała działalność	68 370,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 270,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00
020	Leśnictwo	43 500,00
02001	Gospodarka leśna	5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00
5 - wydatki statutowe		38 000,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 793,00
10095	Pozostała działalność	11 793,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 793,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 828 517,00
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00
5 - wydatki statutowe		12 828 517,00
600	Transport i łączność	193 046 551,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 937 000,00
5 - wydatki statutowe		3 437 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	42 962 046,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00
5 - wydatki statutowe		13 523 073,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		29 435 972,77
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		670 000,00
60095	Pozostała działalność	102 451 394,38
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 799,00
5 - wydatki statutowe		1 443 595,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		96 990 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
630	Turystyka	894 320,00
63095	Pozostała działalność	894 320,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00
5 - wydatki statutowe		263 320,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 739 565,70
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 207 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 025 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 832 087,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		195 787,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		1 636 300,00
70021	Spółeczne incjatywy mieszkaniowe	16 591 078,70
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		16 591 078,70
70095	Pozostała działalność	109 400,00
5 - wydatki statutowe		109 400,00
710	Działalność usługowa	15 732 201,58
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		812 719,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 887 059,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		85 847,29
5 - wydatki statutowe		1 705 257,06
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 391 888,53
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		4 790 666,15
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 811 400,20
71015	Nadzór budowlany	550 870,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		546 123,00
5 - wydatki statutowe		4 747,00
71035	Cmentarze	267 500,00
5 - wydatki statutowe		267 500,00
71095	Pozostała działalność	198 053,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		104 453,00
5 - wydatki statutowe		93 600,00
750	Administracja publiczna	112 607 919,69
75011	Urzędy wojewódzkie	976 306,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 451,00
5 - wydatki statutowe		10 855,00
75020	Starostwa powiatowe	1 612 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 720,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 - wydatki statutowe		1 434 780,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		814 000,00
5 - wydatki statutowe		114 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 372 990,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 848 238,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 813 352,00
5 - wydatki statutowe		23 811 400,52
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		2 830 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 304,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 360,00
5 - wydatki statutowe		3 447,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 909 657,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 650,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		3 759 007,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 468 878,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 761 215,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00
5 - wydatki statutowe		7 412 663,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		155 000,00
75095	Pozostała działalność	2 304 784,17
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		445 000,00
5 - wydatki statutowe		1 644 984,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 530,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 530,00
752	Obrona narodowa	25 900,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		17 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 919 730,75
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 802 762,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		424 320,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 234 890,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00
5 - wydatki statutowe		1 940 715,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 200 000,00
75414	Obrona cywilna	43 300,00
5 - wydatki statutowe		43 300,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 878 700,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 760 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		898 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 840,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		145 840,75
75495	Pozostała działalność	9 000,00
5 - wydatki statutowe		9 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 784,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		107 136,00
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00
758	Różne rozliczenia	9 792 021,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 960 000,00
5 - wydatki statutowe		8 960 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	824 021,00
5 - wydatki statutowe		824 021,00
801	Oświata i wychowanie	208 466 527,66
80101	Szkoły podstawowe	62 241 745,14
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 776 556,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 060,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00
5 - wydatki statutowe		11 887 129,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 230 836,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 923 596,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
5 - wydatki statutowe		1 277 240,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 773 136,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 411 517,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 396,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00
5 - wydatki statutowe		216 223,00
80104	Przedszkola	30 354 845,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 231 730,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 914,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00
5 - wydatki statutowe		5 002 201,00
80105	Przedszkola specjalne	2 439 413,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 177 869,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00
5 - wydatki statutowe		254 018,00
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 536 747,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 072 836,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 734,00
5 - wydatki statutowe		444 177,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	855 465,55
5 - wydatki statutowe		855 465,55
80115	Technika	13 629 923,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 470 640,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208,00
5 - wydatki statutowe		2 131 075,61
80116	Szkoły policealne	1 800 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 136 728,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 523 175,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 434,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
5 - wydatki statutowe		904 119,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 602 840,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 026 812,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 841,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
5 - wydatki statutowe		2 521 187,09
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 209 925,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 061 889,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 504,00
5 - wydatki statutowe		143 532,00
80132	Szkoły artystyczne	8 152 488,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 943 456,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 250,00
5 - wydatki statutowe		1 188 782,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 636 776,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 312 991,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 444,00
5 - wydatki statutowe		315 341,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 154 144,00
5 - wydatki statutowe		1 154 144,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 435 826,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 482 607,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 459,00
5 - wydatki statutowe		1 900 760,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 800 113,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 549,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		393,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 200 000,00
5 - wydatki statutowe		34 171,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 718 656,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 347 453,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 232,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00
5 - wydatki statutowe		263 971,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	882 703,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		470 956,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		576,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
5 - wydatki statutowe		11 171,00
80195	Pozostała działalność	8 874 217,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		216 500,00
5 - wydatki statutowe		8 645 517,00
851	Ochrona zdrowia	4 381 967,76
85111	Szpitala ogólne	1 072 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	113 000,00
5 - wydatki statutowe		113 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 440,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		249 645,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		307 000,00
5 - wydatki statutowe		178 795,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 998 933,51
5 - wydatki statutowe		1 998 933,51
85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		87 500,00
85195	Pozostała działalność	234 994,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 911,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00
5 - wydatki statutowe		158 083,25
852	Pomoc społeczna	32 146 887,39
85202	Domy pomocy społecznej	7 508 297,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 595 290,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
5 - wydatki statutowe		3 905 007,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 466 041,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 214 822,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00
5 - wydatki statutowe		1 243 019,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 800,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		71 979,00
5 - wydatki statutowe		12 821,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	244 328,00
5 - wydatki statutowe		244 328,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 771 625,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 655 625,00
5 - wydatki statutowe		116 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160 000,00
85216	Zasiłki stałe	2 201 812,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 194 635,00
5 - wydatki statutowe		7 177,74
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 722,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 454 468,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
5 - wydatki statutowe		200 454,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 171 975,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 682 559,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		1 324 316,54
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		123 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	812 023,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		660 647,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00
5 - wydatki statutowe		151 036,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 741 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 741 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	994 639,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		994 639,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00
85295	Pozostała działalność	1 093 022,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 035 000,00
5 - wydatki statutowe		13 022,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 984 839,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		152 640,00
5 - wydatki statutowe		12 720,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	723 431,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		576 240,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		146 691,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 096 048,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 756 840,25
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 670,00
5 - wydatki statutowe		336 538,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 676 889,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 354 715,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 122 634,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 891,00
5 - wydatki statutowe		227 190,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 966 587,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 659,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 051,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00
5 - wydatki statutowe		45 877,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430 699,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 786 328,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		311 882,00
5 - wydatki statutowe		327 689,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 523 690,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 292 211,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 915,00
5 - wydatki statutowe		225 564,00
85410	Internaty i bursy szkolne	629 864,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		456 891,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		171 863,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 408,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 108,00
5 - wydatki statutowe		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 346,00
5 - wydatki statutowe		49 346,00
85495	Pozostała działalność	453 580,00
5 - wydatki statutowe		453 580,00
855	Rodzina	85 412 895,44
85501	Świadczenie wychowawcze	44 193 255,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		129 176,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 022 979,00
5 - wydatki statutowe		41 099,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 752 295,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 516 257,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 998 320,00
5 - wydatki statutowe		237 718,78
85504	Wspieranie rodziny	1 392 844,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 013,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 114 560,00
5 - wydatki statutowe		9 101,30
85508	Rodziny zastępcze	4 123 906,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 277 495,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 391 138,00
5 - wydatki statutowe		455 272,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 841 344,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 579 430,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 375,00
5 - wydatki statutowe		1 016 538,94
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	303 849,00
5 - wydatki statutowe		303 849,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 805 400,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 184 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 550 400,00
5 - wydatki statutowe		1 065 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 034 478,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 117 382,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		157 428,49
5 - wydatki statutowe		2 371 454,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 848 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 251 600,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 755 605,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		39 475 994,44
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 695 424,34
5 - wydatki statutowe		19 695 424,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 217 848,00
5 - wydatki statutowe		9 217 848,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 578 635,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 020 000,00
5 - wydatki statutowe		558 635,90
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000,00
5 - wydatki statutowe		500 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	429 012,18
5 - wydatki statutowe		429 012,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 264 625,31
5 - wydatki statutowe		8 864 625,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 463 875,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 000,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		3 320 874,61
90095	Pozostała działalność	39 316 074,48
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 - wydatki statutowe		5 506 390,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		33 659 684,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 730 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 575 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		440 000,00
5 - wydatki statutowe		1 135 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00
92116	Biblioteki	7 600 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 550 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 150 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00
926	Kultura fizyczna	11 326 780,00
92601	Obiekty sportowe	2 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 105 680,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 341 350,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
5 - wydatki statutowe		2 753 330,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 828 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 577 000,00
92695	Pozostała działalność	391 100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny
5 - wydatki statutowe	391 100,00

Wydatki Ogółem

w złotych

NAZWA	Plan 2022 rok
Wydatki	924.243.685,27
I. Wydatki bieżące	697.360.478,92
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.964.883,46
b) dotacje na wydatki bieżące	96.770.784,78
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.218.365,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	6.000.000,00
f) wydatki statutowe	236.406.445,68
II. Wydatki majątkowe	226.883.206,35
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	9.098.666,15
b) wydatki na zadania inwestycyjne	190.595.545,30
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10.597.916,20
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	16.591.078,70
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		924 243 685,27
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00
5 - wydatki statutowe		1 270 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		900 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700 000,00
5 - wydatki statutowe		1 700 000,00
90095	Pozostała działalność	230 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 - wydatki statutowe		80 000,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	20 000 000,00
600	Transport i łączność	20 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 700 000,00
600	Transport i łączność	670 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		670 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00
5 - wydatki statutowe		1 400 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00
5 - wydatki statutowe		170 000,00
90095	Pozostała działalność	1 260 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 260 000,00
P	własne - powiat	145 972 809,11
020	Leśnictwo	38 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00
5 - wydatki statutowe		38 000,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00
600	Transport i łączność	17 566 031,74
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 437 000,00
5 - wydatki statutowe		3 437 000,00
60095	Pozostała działalność	14 129 031,74
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 129 031,74
710	Działalność usługowa	2 685 339,78
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 684 939,78
5 - wydatki statutowe		996 928,06
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		720 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		968 011,72
71015	Nadzór budowlany	400,00
5 - wydatki statutowe		400,00
750	Administracja publiczna	2 053 591,34
75020	Starostwa powiatowe	1 612 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 720,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 - wydatki statutowe		1 434 780,00
75095	Pozostała działalność	441 091,34
5 - wydatki statutowe		441 091,34
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75
758	Różne rozliczenia	2 804 021,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 980 000,00
5 - wydatki statutowe		1 980 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	824 021,00
5 - wydatki statutowe		824 021,00
801	Oświata i wychowanie	79 784 409,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 230 836,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 923 596,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
5 - wydatki statutowe		1 277 240,00
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677 389,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 544 074,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 728,00
5 - wydatki statutowe		126 587,00
80115	Technika	13 346 178,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 470 640,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208,00
5 - wydatki statutowe		1 847 330,00
80116	Szkoły policealne	1 800 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 636 728,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 523 175,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 434,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
5 - wydatki statutowe		904 119,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 242 481,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 026 812,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 841,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
5 - wydatki statutowe		2 160 828,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 209 925,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 061 889,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 504,00
5 - wydatki statutowe		143 532,00
80132	Szkoły artystyczne	7 987 472,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 938 440,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 250,00
5 - wydatki statutowe		1 028 782,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 636 776,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 312 991,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 444,00
5 - wydatki statutowe		315 341,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 721,00
5 - wydatki statutowe		486 721,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 302,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		744 519,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 953,00
5 - wydatki statutowe		232 830,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	882 703,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		470 956,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		576,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
5 - wydatki statutowe		11 171,00
80195	Pozostała działalność	4 666 898,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00
5 - wydatki statutowe		4 660 798,00
851	Ochrona zdrowia	341 716,76
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 500,00
5 - wydatki statutowe		100 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 362,51
5 - wydatki statutowe		84 362,51
85195	Pozostała działalność	156 854,25
5 - wydatki statutowe		156 854,25
852	Pomoc społeczna	6 839 362,88
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 095 290,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
5 - wydatki statutowe		1 285 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 722,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 454 468,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
5 - wydatki statutowe		200 454,94
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	793 849,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		660 647,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00
5 - wydatki statutowe		132 862,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 594 740,64
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		152 640,00
5 - wydatki statutowe		12 720,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 922,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		41 922,00
5 - wydatki statutowe		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 347 458,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 033 250,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 670,00
5 - wydatki statutowe		311 538,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 183 481,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 354 715,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 122 634,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 891,00
5 - wydatki statutowe		227 190,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 766 587,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 659,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 051,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00
5 - wydatki statutowe		45 877,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 430 699,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 786 328,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		311 882,00
5 - wydatki statutowe		327 689,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 498 690,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 292 211,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 915,00
5 - wydatki statutowe		200 564,00
85410	Internaty i bursy szkolne	629 864,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		456 891,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00
5 - wydatki statutowe		171 863,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 346,00
5 - wydatki statutowe		49 346,00
85495	Pozostała działalność	453 580,00
5 - wydatki statutowe		453 580,00
855	Rodzina	7 173 488,16
85508	Rodziny zastępcze	3 672 024,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 275 118,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 051 500,00
5 - wydatki statutowe		345 406,34
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 501 463,82

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 488 891,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 700,00
5 - wydatki statutowe		867 872,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 681 285,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 062 650,00
5 - wydatki statutowe		1 062 650,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 635,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
5 - wydatki statutowe		498 635,90
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 200 000,00
600	Transport i łączność	400 000,00
60095	Pozostała działalność	400 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00
5 - wydatki statutowe		215 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
5 - wydatki statutowe		60 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00
5 - wydatki statutowe		400 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
R	dotacja - zadania własne powiat	15 360,00
750	Administracja publiczna	15 360,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 360,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 360,00
S	zlecone - powiat	14 130 643,00
010	Roľnictwo i łowiectwo	12 270,00
01095	Pozostała działalność	12 270,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 270,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 793,00
10095	Pozostała działalność	11 793,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 793,00
600	Transport i łączność	17 799,00
60095	Pozostała działalność	17 799,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 799,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 887,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 887,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		195 787,00
5 - wydatki statutowe		100 100,00
710	Działalność usługowa	868 853,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 930,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		111 930,00
71015	Nadzór budowlany	550 470,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		546 123,00
5 - wydatki statutowe		4 347,00
71095	Pozostała działalność	104 453,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		104 453,00
750	Administracja publiczna	17 944,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 944,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00
5 - wydatki statutowe		3 447,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 561 800,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 802 762,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		424 320,00
75414	Obrona cywilna	6 800,00
5 - wydatki statutowe		6 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 784,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		107 136,00
851	Ochrona zdrowia	1 914 571,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 914 571,00
5 - wydatki statutowe		1 914 571,00
852	Pomoc społeczna	13 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 979,00
5 - wydatki statutowe		1 521,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 509,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 509,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		534 318,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		106 691,00
855	Rodzina	444 717,00
85508	Rodziny zastępcze	343 035,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 377,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		339 638,00
5 - wydatki statutowe		1 019,18
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 682,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		539,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 675,00
5 - wydatki statutowe		467,94
T	inne środki - powiat	373 608,11
020	Leśnictwo	5 500,00
02001	Gospodarka leśna	5 500,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 108,11
85333	Powiatowe urzędy pracy	368 108,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		368 108,11
U	programy unijne - powiat	6 435 094,72
710	Działalność usługowa	6 435 094,72
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 435 094,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		85 847,29
5 - wydatki statutowe		27 225,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		499 368,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 822 654,43
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
W	własne - gmina	541 836 191,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 100,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
01095	Pozostała działalność	56 100,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 828 517,00
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00
5 - wydatki statutowe		12 828 517,00
600	Transport i łączność	81 305 602,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 962 046,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00
5 - wydatki statutowe		13 523 073,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 435 972,77
60095	Pozostała działalność	14 817 445,15
5 - wydatki statutowe		1 443 595,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 373 849,77
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
630	Turystyka	894 320,00
63095	Pozostała działalność	894 320,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00
5 - wydatki statutowe		263 320,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 852 600,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 207 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 025 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 200,00
5 - wydatki statutowe		1 536 200,00
70095	Pozostała działalność	109 400,00
5 - wydatki statutowe		109 400,00
710	Działalność usługowa	1 756 493,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		812 719,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 174,00
5 - wydatki statutowe		569 174,00
71035	Cmentarze	265 000,00
5 - wydatki statutowe		265 000,00
71095	Pozostała działalność	93 600,00
5 - wydatki statutowe		93 600,00
750	Administracja publiczna	109 544 718,35
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		814 000,00
5 - wydatki statutowe		114 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 372 990,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 848 238,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 813 352,00
5 - wydatki statutowe		23 811 400,52
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		2 830 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 909 657,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 650,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00
5 - wydatki statutowe		3 759 007,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 468 878,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 761 215,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00
5 - wydatki statutowe		7 412 663,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		155 000,00
75095	Pozostała działalność	1 863 692,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		445 000,00
5 - wydatki statutowe		1 203 892,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 559 590,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	634 890,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00
5 - wydatki statutowe		540 715,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 878 700,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 760 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		898 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 - wydatki statutowe		500,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
75495	Pozostała działalność	9 000,00
5 - wydatki statutowe		9 000,00
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00
758	Różne rozliczenia	6 988 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 980 000,00
5 - wydatki statutowe		6 980 000,00
801	Oświata i wychowanie	128 393 904,98
80101	Szkoły podstawowe	62 202 652,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 776 556,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 060,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00
5 - wydatki statutowe		11 848 036,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 773 136,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 411 517,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 396,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00
5 - wydatki statutowe		216 223,00
80104	Przedszkola	30 354 845,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 231 730,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 914,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00
5 - wydatki statutowe		5 002 201,00
80105	Przedszkola specjalne	2 439 413,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 177 869,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00
5 - wydatki statutowe		254 018,00
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 859 358,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 528 762,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 006,00
5 - wydatki statutowe		317 590,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	855 465,55
5 - wydatki statutowe		855 465,55
80115	Technika	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00
5 - wydatki statutowe		350 000,00
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00
5 - wydatki statutowe		160 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 423,00
5 - wydatki statutowe		667 423,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 455 524,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 738 088,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 506,00
5 - wydatki statutowe		1 667 930,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 800 113,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 549,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		393,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 200 000,00
5 - wydatki statutowe		34 171,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 718 656,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 347 453,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 232,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00
5 - wydatki statutowe		263 971,00
80195	Pozostała działalność	4 207 319,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		216 500,00
5 - wydatki statutowe		3 984 719,00
851	Ochrona zdrowia	2 119 540,00
85111	Szpitala ogólne	1 072 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 500,00
5 - wydatki statutowe		12 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 440,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		249 645,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		307 000,00
5 - wydatki statutowe		178 795,00
85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		87 500,00
85195	Pozostała działalność	72 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00
852	Pomoc społeczna	17 817 492,51
85202	Domy pomocy społecznej	3 119 507,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00
5 - wydatki statutowe		2 619 507,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 568 721,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		610 382,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		953 839,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 300,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		11 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 413,00
5 - wydatki statutowe		19 413,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 000,00
5 - wydatki statutowe		116 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160 000,00
85216	Zasiłki stałe	7 177,74
5 - wydatki statutowe		7 177,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 916 865,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 483 479,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
5 - wydatki statutowe		1 285 386,54
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		123 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 173,09
5 - wydatki statutowe		18 173,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	482 312,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		482 312,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00
85295	Pozostała działalność	1 093 022,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 035 000,00
5 - wydatki statutowe		13 022,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	493 408,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 408,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 108,00
5 - wydatki statutowe		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 000,00
855	Rodzina	7 894 464,28
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324 173,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		251 173,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
5 - wydatki statutowe		72 830,78
85504	Wspieranie rodziny	1 392 844,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 013,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 114 560,00
5 - wydatki statutowe		9 101,30
85508	Rodziny zastępcze	108 847,20
5 - wydatki statutowe		108 847,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 199,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00
5 - wydatki statutowe		148 199,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 805 400,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 184 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 550 400,00
5 - wydatki statutowe		1 065 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 234 660,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 992 382,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		32 428,49
5 - wydatki statutowe		2 371 454,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 848 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 188 950,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 755 605,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		38 413 344,44
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 695 424,34
5 - wydatki statutowe		19 695 424,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 562 848,00
5 - wydatki statutowe		7 562 848,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	429 012,18
5 - wydatki statutowe		429 012,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 264 625,31
5 - wydatki statutowe		8 864 625,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 763 875,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 000,94
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		1 620 874,61
90095	Pozostała działalność	26 237 542,88
5 - wydatki statutowe		5 426 390,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 811 152,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 730 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 575 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		440 000,00
5 - wydatki statutowe		1 135 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00
92116	Biblioteki	7 600 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 550 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 150 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00
926	Kultura fizyczna	11 326 780,00
92601	Obiekty sportowe	2 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 105 680,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 341 350,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
5 - wydatki statutowe		2 753 330,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 828 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 577 000,00
92695	Pozostała działalność	391 100,00
5 - wydatki statutowe		391 100,00
X	inne środki - gmina	16 591 078,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 591 078,70
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	16 591 078,70
11 - zakup i objęcie akcji i udziałów		16 591 078,70
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 523 012,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Cmentarze	2 500,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00
852	Pomoc społeczna	5 520 512,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	224 915,00
5 - wydatki statutowe		224 915,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 350 625,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350 625,00
85216	Zasiłki stałe	2 194 635,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 194 635,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 238 010,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 199 080,00
5 - wydatki statutowe		38 930,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 327,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		512 327,00
Z	złeczone - gmina	72 862 622,00
750	Administracja publiczna	976 306,00
75011	Urzędy wojewódzkie	976 306,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 451,00
5 - wydatki statutowe		10 855,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 530,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 530,00
752	Obrona narodowa	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
5 - wydatki statutowe		400,00
851	Ochrona zdrowia	6 140,00
85195	Pozostała działalność	6 140,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 911,00
5 - wydatki statutowe		1 229,00
852	Pomoc społeczna	1 956 020,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 897 320,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 604 440,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00
5 - wydatki statutowe		289 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 600,00
855	Rodzina	69 900 226,00
85501	Świadczenie wychowawcze	44 168 255,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		129 176,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 022 979,00
5 - wydatki statutowe		16 099,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 428 122,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 265 084,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 998 150,00
5 - wydatki statutowe		164 888,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	303 849,00
5 - wydatki statutowe		303 849,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	25 044 108,82
600	Transport i łączność	16 000 000,00
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	44 108,82
80101	Szkoły podstawowe	39 092,71
5 - wydatki statutowe		39 092,71
80132	Szkoły artystyczne	5 016,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 016,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00
90095	Pozostała działalność	9 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 000 000,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	4 339 402,23
710	Działalność usługowa	3 983 920,73

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 983 920,73
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 172 520,53
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 811 400,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 481,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	355 481,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		355 481,50
ZZ	programy unijne - gmina	59 919 754,79
600	Transport i łączność	57 087 118,49
60095	Pozostała działalność	57 087 118,49
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		57 087 118,49
801	Oświata i wychowanie	244 104,70
80115	Technika	233 745,61
5 - wydatki statutowe		233 745,61
80120	Licea ogólnokształcące	10 359,09
5 - wydatki statutowe		10 359,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 531,60
90095	Pozostała działalność	2 588 531,60
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 588 531,60

Wydatki Jednostek

w złotych

NAZWA	Plan 2022 rok
Wydatki	406.208.282,86
I. Wydatki bieżące	405.730.282,86
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242.224.406,46
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.672.055,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00
f) wydatki statutowe	84.833.821,40
II. Wydatki majątkowe	478.000,00
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	278.000,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	200.000,00
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		406 208 282,86
P	własne - powiat	94 109 072,84
750	Administracja publiczna	227 500,00
75020	Starostwa powiatowe	217 700,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 720,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 - wydatki statutowe		39 980,00
75095	Pozostała działalność	9 800,00
5 - wydatki statutowe		9 800,00
801	Oświata i wychowanie	68 837 088,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 230 836,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 923 596,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
5 - wydatki statutowe		1 277 240,00
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677 389,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 544 074,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 728,00
5 - wydatki statutowe		126 587,00
80115	Technika	13 344 678,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 470 640,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208,00
5 - wydatki statutowe		1 845 830,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 436 728,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 523 175,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 434,00
5 - wydatki statutowe		904 119,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 242 481,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 026 812,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 841,00
5 - wydatki statutowe		2 160 828,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 209 925,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 061 889,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 504,00
5 - wydatki statutowe		143 532,00
80132	Szkoły artystyczne	7 987 472,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 938 440,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 250,00
5 - wydatki statutowe		1 028 782,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 636 776,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 312 991,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 444,00
5 - wydatki statutowe		315 341,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	980 302,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		744 519,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 953,00
5 - wydatki statutowe		232 830,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	482 703,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		470 956,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		576,00
5 - wydatki statutowe		11 171,00
80195	Pozostała działalność	607 798,00
5 - wydatki statutowe		607 798,00
852	Pomoc społeczna	6 839 362,88
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 095 290,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
5 - wydatki statutowe		1 285 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 722,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 454 468,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
5 - wydatki statutowe		200 454,94
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	793 849,94
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		660 647,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00
5 - wydatki statutowe		132 862,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 429 380,64
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 922,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		41 922,00
5 - wydatki statutowe		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 347 458,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 033 250,64
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 670,00
5 - wydatki statutowe		311 538,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 602 253,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 354 715,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 122 634,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 891,00
5 - wydatki statutowe		227 190,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	966 587,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		917 659,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 051,00
5 - wydatki statutowe		45 877,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 118 817,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 786 328,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00
5 - wydatki statutowe		327 689,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 498 690,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 292 211,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 915,00
5 - wydatki statutowe		200 564,00
85410	Internaty i bursy szkolne	629 864,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		456 891,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110,00
5 - wydatki statutowe		171 863,00
85495	Pozostała działalność	33 580,00
5 - wydatki statutowe		33 580,00
855	Rodzina	7 173 488,16
85508	Rodziny zastępcze	3 672 024,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 275 118,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 051 500,00
5 - wydatki statutowe		345 406,34
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 501 463,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 488 891,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 700,00
5 - wydatki statutowe		867 872,00
S	zlecone - powiat	13 119 767,00
710	Działalność usługowa	550 470,00
71015	Nadzór budowlany	550 470,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		546 123,00
5 - wydatki statutowe		4 347,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 555 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 555 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 802 762,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		424 320,00
851	Ochrona zdrowia	1 914 571,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 914 571,00
5 - wydatki statutowe		1 914 571,00
852	Pomoc społeczna	13 500,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 979,00
5 - wydatki statutowe		1 521,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 509,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 509,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		534 318,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		106 691,00
855	Rodzina	444 717,00
85508	Rodziny zastępcze	343 035,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 377,82
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		339 638,00
5 - wydatki statutowe		1 019,18
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 682,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		539,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 675,00
5 - wydatki statutowe		467,94
T	inne środki - powiat	368 108,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 108,11
85333	Powiatowe urzędy pracy	368 108,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		368 108,11
W	własne - gmina	220 584 741,89
630	Turystyka	894 320,00
63095	Pozostała działalność	894 320,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00
5 - wydatki statutowe		263 320,00
750	Administracja publiczna	35 468 878,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 468 878,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 761 215,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00
5 - wydatki statutowe		2 412 663,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		155 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 877 200,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 877 200,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 760 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		897 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
801	Oświata i wychowanie	108 578 618,55
80101	Szkoły podstawowe	57 259 265,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 776 556,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		178 060,00
5 - wydatki statutowe		9 304 649,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 618 136,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 411 517,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 396,00
5 - wydatki statutowe		201 223,00
80104	Przedszkola	24 654 845,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 231 730,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 914,00
5 - wydatki statutowe		4 302 201,00
80105	Przedszkola specjalne	2 439 413,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 177 869,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 526,00
5 - wydatki statutowe		254 018,00
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 859 358,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 528 762,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 006,00
5 - wydatki statutowe		317 590,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	795 589,55
5 - wydatki statutowe		795 589,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 455 524,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 738 088,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 506,00
5 - wydatki statutowe		1 667 930,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 113,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 549,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		393,00
5 - wydatki statutowe		34 171,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 618 656,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 347 453,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 232,00
5 - wydatki statutowe		263 971,00
80195	Pozostała działalność	1 277 719,00
5 - wydatki statutowe		1 277 719,00
851	Ochrona zdrowia	119 493,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 493,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		49 645,00
5 - wydatki statutowe		69 848,00
852	Pomoc społeczna	16 162 114,51
85202	Domy pomocy społecznej	3 094 507,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00
5 - wydatki statutowe		2 594 507,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 296 521,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		610 382,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		681 639,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
5 - wydatki statutowe		1 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 413,00
5 - wydatki statutowe		19 413,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		305 000,00
5 - wydatki statutowe		110 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 160 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 160 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 916 865,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 483 479,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
5 - wydatki statutowe		1 285 386,54
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		123 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 173,09
5 - wydatki statutowe		18 173,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	482 312,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		482 312,00
85295	Pozostała działalność	58 022,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
5 - wydatki statutowe		13 022,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 108,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 108,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 108,00
855	Rodzina	5 118 504,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	273 173,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		251 173,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
5 - wydatki statutowe		21 830,78
85504	Wspieranie rodziny	278 284,30
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 013,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
5 - wydatki statutowe		9 101,30
85508	Rodziny zastępcze	108 847,20
5 - wydatki statutowe		108 847,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 199,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00
5 - wydatki statutowe		138 199,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 230 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 184 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
5 - wydatki statutowe		1 040 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 195 825,55
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 551 950,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 755 605,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		35 776 344,44
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 643 875,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 000,94
5 - wydatki statutowe		1 530 874,61

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
926	Kultura fizyczna	8 105 680,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 105 680,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 341 350,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
5 - wydatki statutowe		2 753 330,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 520 512,00
852	Pomoc społeczna	5 520 512,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	224 915,00
5 - wydatki statutowe		224 915,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 350 625,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350 625,00
85216	Zasiłki stałe	2 194 635,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 194 635,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 238 010,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 199 080,00
5 - wydatki statutowe		38 930,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 327,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		512 327,00
Z	zlecone - gmina	71 862 386,00
851	Ochrona zdrowia	6 140,00
85195	Pozostała działalność	6 140,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 911,00
5 - wydatki statutowe		1 229,00
852	Pomoc społeczna	1 956 020,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 897 320,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 604 440,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00
5 - wydatki statutowe		289 180,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 600,00
855	Rodzina	69 900 226,00
85501	Świadczenie wychowawcze	44 168 255,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		129 176,74
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 022 979,00
5 - wydatki statutowe		16 099,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 428 122,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 265 084,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 998 150,00
5 - wydatki statutowe		164 888,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	303 849,00
5 - wydatki statutowe		303 849,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	44 108,82
801	Oświata i wychowanie	44 108,82
80101	Szkoły podstawowe	39 092,71
5 - wydatki statutowe		39 092,71
80132	Szkoły artystyczne	5 016,11
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 016,11
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	355 481,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 481,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	355 481,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		355 481,50
ZZ	programy unijne - gmina	244 104,70
801	Oświata i wychowanie	244 104,70
80115	Technika	233 745,61
5 - wydatki statutowe		233 745,61
80120	Licea ogólnokształcące	10 359,09
5 - wydatki statutowe		10 359,09

Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

NAZWA	Plan 2022 rok
Wydatki	518.035.402,41
I. Wydatki bieżące	291.630.196,06
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.740.477,00
b) dotacje na wydatki bieżące	96.770.784,78
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.546.310,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	6.000.000,00
f) wydatki statutowe	151.572.624,28
II. Wydatki majątkowe	226.405.206,35
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	8.820.666,15
b) wydatki na zadania inwestycyjne	190.395.545,30
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10.597.916,20
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	16.591.078,70
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		518 035 402,41
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00
5 - wydatki statutowe		1 270 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		900 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700 000,00
5 - wydatki statutowe		1 700 000,00
90095	Pozostała działalność	230 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 - wydatki statutowe		80 000,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	20 000 000,00
600	Transport i łączność	20 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 700 000,00
600	Transport i łączność	670 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		670 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00
5 - wydatki statutowe		1 400 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00
5 - wydatki statutowe		170 000,00
90095	Pozostała działalność	1 260 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 260 000,00
P	własne - powiat	51 863 736,27
020	Leśnictwo	38 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00
5 - wydatki statutowe		38 000,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00
600	Transport i łączność	17 566 031,74
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 437 000,00
5 - wydatki statutowe		3 437 000,00
60095	Pozostała działalność	14 129 031,74
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 129 031,74
710	Działalność usługowa	2 685 339,78
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 684 939,78
5 - wydatki statutowe		996 928,06
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		720 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		968 011,72
71015	Nadzór budowlany	400,00
5 - wydatki statutowe		400,00
750	Administracja publiczna	1 826 091,34
75020	Starostwa powiatowe	1 394 800,00
5 - wydatki statutowe		1 394 800,00
75095	Pozostała działalność	431 291,34

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		431 291,34
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75
758	Różne rozliczenia	2 804 021,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 980 000,00
5 - wydatki statutowe		1 980 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	824 021,00
5 - wydatki statutowe		824 021,00
801	Oświata i wychowanie	10 947 321,00
80115	Technika	1 500,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
80116	Szkoły policealne	1 800 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 721,00
5 - wydatki statutowe		486 721,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
80195	Pozostała działalność	4 059 100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00
5 - wydatki statutowe		4 053 000,00
851	Ochrona zdrowia	341 716,76
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 500,00
5 - wydatki statutowe		100 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 362,51
5 - wydatki statutowe		84 362,51
85195	Pozostała działalność	156 854,25
5 - wydatki statutowe		156 854,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 360,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 360,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		152 640,00
5 - wydatki statutowe		12 720,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 581 228,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 800 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 800 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	311 882,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		311 882,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 346,00
5 - wydatki statutowe		49 346,00
85495	Pozostała działalność	420 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		420 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 681 285,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 062 650,00
5 - wydatki statutowe		1 062 650,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	518 635,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
5 - wydatki statutowe		498 635,90
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 200 000,00
600	Transport i łączność	400 000,00
60095	Pozostała działalność	400 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00
5 - wydatki statutowe		215 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
5 - wydatki statutowe		60 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00
5 - wydatki statutowe		400 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
R	dotacja - zadania własne powiat	15 360,00
750	Administracja publiczna	15 360,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 360,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 360,00
S	zlecone - powiat	1 010 876,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 270,00
01095	Pozostała działalność	12 270,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 270,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 793,00
10095	Pozostała działalność	11 793,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 793,00
600	Transport i łączność	17 799,00
60095	Pozostała działalność	17 799,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 799,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 887,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 887,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		195 787,00
5 - wydatki statutowe		100 100,00
710	Działalność usługowa	318 383,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 930,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		102 000,00
5 - wydatki statutowe		111 930,00
71095	Pozostała działalność	104 453,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		104 453,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
750	Administracja publiczna	17 944,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 944,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00
5 - wydatki statutowe		3 447,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00
75414	Obrona cywilna	6 800,00
5 - wydatki statutowe		6 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 784,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		107 136,00
T	inne środki - powiat	5 500,00
020	Leśnictwo	5 500,00
02001	Gospodarka leśna	5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
U	programy unijne - powiat	6 435 094,72
710	Działalność usługowa	6 435 094,72
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 435 094,72
3 - dotacje na wydatki bieżące		85 847,29
5 - wydatki statutowe		27 225,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		499 368,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 822 654,43
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
W	własne - gmina	321 251 449,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 100,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
01095	Pozostała działalność	56 100,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 828 517,00
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00
5 - wydatki statutowe		12 828 517,00
600	Transport i łączność	81 305 602,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 026 111,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		40 004 595,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		21 516,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 962 046,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00
5 - wydatki statutowe		13 523 073,65
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 435 972,77
60095	Pozostała działalność	14 817 445,15
5 - wydatki statutowe		1 443 595,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 373 849,77
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 852 600,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 207 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 025 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 200,00
5 - wydatki statutowe		1 536 200,00
70095	Pozostała działalność	109 400,00
5 - wydatki statutowe		109 400,00
710	Działalność usługowa	1 756 493,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		812 719,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	569 174,00
5 - wydatki statutowe		569 174,00
71035	Cmentarze	265 000,00
5 - wydatki statutowe		265 000,00
71095	Pozostała działalność	93 600,00
5 - wydatki statutowe		93 600,00
750	Administracja publiczna	74 075 840,35
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		814 000,00
5 - wydatki statutowe		114 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 372 990,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 848 238,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 813 352,00
5 - wydatki statutowe		23 811 400,52
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		2 830 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 909 657,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		18 650,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00
5 - wydatki statutowe		3 759 007,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000 000,00
75095	Pozostała działalność	1 863 692,83
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		445 000,00
5 - wydatki statutowe		1 203 892,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 390,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	634 890,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00
5 - wydatki statutowe		540 715,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 500,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 - wydatki statutowe		500,00
75495	Pozostała działalność	9 000,00
5 - wydatki statutowe		9 000,00
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 000 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		6 000 000,00
758	Różne rozliczenia	6 988 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 980 000,00
5 - wydatki statutowe		6 980 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 815 286,43
80101	Szkoły podstawowe	4 943 387,43
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00
5 - wydatki statutowe		2 543 387,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
80104	Przedszkola	5 700 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000 000,00
5 - wydatki statutowe		700 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 876,00
5 - wydatki statutowe		59 876,00
80115	Technika	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00
5 - wydatki statutowe		350 000,00
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00
5 - wydatki statutowe		160 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 423,00
5 - wydatki statutowe		667 423,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 200 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 200 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00
80195	Pozostała działalność	2 929 600,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		216 500,00
5 - wydatki statutowe		2 707 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 000 047,00
85111	Szpitałe ogólne	1 072 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 500,00
5 - wydatki statutowe		12 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	615 947,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		200 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		307 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		108 947,00
85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		87 500,00
85195	Pozostała działalność	72 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00
852	Pomoc społeczna	1 655 378,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	272 200,26
5 - wydatki statutowe		272 200,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
5 - wydatki statutowe		6 000,00
85216	Zasiłki stałe	7 177,74
5 - wydatki statutowe		7 177,74
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00
85295	Pozostała działalność	1 035 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 035 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00
5 - wydatki statutowe		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	154 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 000,00
855	Rodzina	2 775 960,00
85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00
5 - wydatki statutowe		51 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 114 560,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 114 560,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 400,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 550 400,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 038 835,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 992 382,49
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		32 428,49
5 - wydatki statutowe		2 371 454,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 848 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 637 000,00
5 - wydatki statutowe		2 637 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 695 424,34
5 - wydatki statutowe		19 695 424,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 562 848,00
5 - wydatki statutowe		7 562 848,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	429 012,18
5 - wydatki statutowe		429 012,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 264 625,31
5 - wydatki statutowe		8 864 625,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		90 000,00
90095	Pozostała działalność	26 237 542,88
5 - wydatki statutowe		5 426 390,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 811 152,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 730 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 575 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		440 000,00
5 - wydatki statutowe		1 135 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00
92116	Biblioteki	7 600 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 550 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 150 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00
926	Kultura fizyczna	3 221 100,00
92601	Obiekty sportowe	2 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 828 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 577 000,00
92695	Pozostała działalność	391 100,00
5 - wydatki statutowe		391 100,00
X	inne środki - gmina	16 591 078,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 591 078,70
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	16 591 078,70
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		16 591 078,70
Y	dotacja - zadania własne gmina	2 500,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Cmentarze	2 500,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00
Z	złeczone - gmina	1 000 236,00
750	Administracja publiczna	976 306,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
75011	Urzędy wojewódzkie	976 306,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		965 451,00
5 - wydatki statutowe		10 855,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 530,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 530,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 530,00
752	Obrona narodowa	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
5 - wydatki statutowe		400,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	25 000 000,00
600	Transport i łączność	16 000 000,00
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00
90095	Pozostała działalność	9 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 000 000,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	3 983 920,73
710	Działalność usługowa	3 983 920,73
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 983 920,73
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 172 520,53
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 811 400,20
ZZ	programy unijne - gmina	59 675 650,09
600	Transport i łączność	57 087 118,49
60095	Pozostała działalność	57 087 118,49
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		57 087 118,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 531,60
90095	Pozostała działalność	2 588 531,60
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 588 531,60

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dniar.

Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2022 r.
	ROZCHODY OGÓŁEM	30 154 731,96
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 162 043,96
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:	29 162 043,96
	umowa nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r. - 18.676.178,44	
	umowa nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r. - 4.700.000,00	
	umowa nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r. - 4.168.844,24	
	umowa nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r. - 1.617.021,28	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992 688,00
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach	
	na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34	992 688,00
	umowa nr 247/2016 z dn. 27.10.2016 r. - 992.688,00	

Budżet Obywatelski

Razem:		4 700 000,00
Nazwa Zadania	Bezpieczny strażak	2 600 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00
Wydziały Urzędu		2 600 000,00
wydatki bieżące		1 400 000,00
wydatki statutowe		1 400 000,00
wydatki majątkowe		1 200 000,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		1 200 000,00
Nazwa Zadania	Amfiteatr Pelen Życia	1 100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
90095	Pozostała działalność	1 100 000,00
Wydziały Urzędu		1 100 000,00
wydatki majątkowe		1 100 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 100 000,00
Nazwa Zadania	Street Workout Park - Pogoria III	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
90095	Pozostała działalność	160 000,00
Wydziały Urzędu		160 000,00
wydatki majątkowe		160 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		160 000,00
Nazwa Zadania	Zielone Przystanki	670 000,00
600	Transport i łączność	670 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00
Wydziały Urzędu		670 000,00
wydatki majątkowe		670 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		670 000,00

Nazwa Zadania	Zielona Dąbrowa	170 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00
Wydziały Urzędu		170 000,00
wydatki bieżące		170 000,00
wydatki statutowe		170 000,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

		Plan 2022 r.
OGÓŁEM (A + B)		65 529 237,98
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		30 318 629,49
własne powiat		311 882,00
dotacje podmiotowe		311 882,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 882,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	311 882,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	311 882,00
ochrona środowiska - powiat		25 000,00
dotacje celowe		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
programy unijne - powiat		2 085 847,29
dotacje celowe		2 085 847,29
710	Działalność usługowa	2 085 847,29
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 085 847,29
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 847,29
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
własne gmina		26 084 500,00
dotacje przedmiotowe		4 182 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 182 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 182 000,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 182 000,00

dotacje podmiotowe		19 050 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 050 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 400 000,00
92116	Biblioteki	7 550 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 550 000,00
92118	Muzea	2 100 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
dotacje celowe		2 852 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 025 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 025 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 025 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 087 500,00
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	87 500,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	740 000,00
powiat - programy unijne (zaliczka)		1 811 400,20
dotacje celowe		1 811 400,20
710	Działalność usługowa	1 811 400,20
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 811 400,20
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 811 400,20

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		35 210 608,49
ochrona środowiska - gmina		1 150 000,00
dotacje celowe		1 150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00
90095	Pozostała działalność	150 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
własne - powiat		9 433 640,00
dotacje podmiotowe		9 352 640,00
801	Oświata i wychowanie	6 400 000,00
80116	Szkoły policealne	1 800 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 640,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 640,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 800 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00
dotacje celowe		81 000,00
752	Obrona narodowa	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
zlecone powiat		190 080,00
dotacje celowe		190 080,00
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
ochrona środowiska - powiat		1 000 000,00
dotacje celowe		1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
własne gmina			23 436 888,49
dotacje podmiotowe			11 280 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 840 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 400 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
80104		Przedszkola	5 000 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 200 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
852		Pomoc społeczna	240 000,00
85232		Centra integracji społecznej	240 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
dotacje celowe			12 156 888,49
600		Transport i łączność	4 000 000,00
60095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
750		Administracja publiczna	577 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00
	75095	Pozostała działalność	445 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	445 000,00
	801	Oświata i wychowanie	216 500,00
	80195	Pozostała działalność	216 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 500,00
	851	Ochrona zdrowia	479 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 000,00
	85195	Pozostała działalność	72 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
	852	Pomoc społeczna	1 035 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 035 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 035 000,00

855	Rodzina	2 664 960,00
85504	Wspieranie rodziny	1 114 560,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 114 560,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 550 400,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 428,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 428,49
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 428,49
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926	Kultura fizyczna	2 577 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 577 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	777 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00
--	--	---	--------------

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej**

§2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022 r.
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 808 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 808 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
750		Administracja publiczna	6 657,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 657,00
852		Pomoc społeczna	7 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 965,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 965,00
855		Rodzina	1 310 352,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	152,00
Ogółem			16 148 074,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.....
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dniar.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2022 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec 2022 r.	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	10 000,00	38 948 478,00	4 182 000,00	1 025 000,00	44 165 478,00	44 155 478,00	10 000,00	44 165 478,00

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Lp.	Treść	Dochody	Wielkość wydatków ogółem	
			w tym:	zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
1	Przedszkole nr 1	255 082,00	255 082,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	682,00	682,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	254 400,00	254 400,00	0,00
2	Przedszkole nr 4	305 210,00	305 210,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	305 210,00	305 210,00	0,00
3	Przedszkole nr 6	83 832,00	83 832,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	83 832,00	83 832,00	0,00
4	Przedszkole nr 8	73 740,00	73 740,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	73 740,00	73 740,00	0,00
5	Przedszkole nr 9	197 200,00	197 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	197 200,00	197 200,00	0,00
6	Przedszkole nr 10	209 300,00	209 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	209 300,00	209 300,00	0,00
7	Przedszkole nr 11	219 055,00	219 055,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	219 055,00	219 055,00	0,00
8	Przedszkole nr 12	140 800,00	140 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	140 800,00	140 800,00	0,00
9	Przedszkole nr 13	135 824,00	135 824,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	135 824,00	135 824,00	0,00
10	Przedszkole nr 14	193 300,00	193 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	3 300,00	3 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	190 000,00	190 000,00	0,00
11	Przedszkole nr 17	52 160,00	52 160,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	52 160,00	52 160,00	0,00
12	Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	211 420,00	211 420,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	211 420,00	211 420,00	0,00
13	Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	243 120,00	243 120,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	243 120,00	243 120,00	0,00

14	Przedszkole nr 32	340 804,00	340 804,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	22 524,00	22 524,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	318 280,00	318 280,00	0,00
15	Przedszkole nr 33	255 620,00	255 620,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 476,00	1 476,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	254 144,00	254 144,00	0,00
16	Przedszkole nr 34	301 373,00	301 373,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	111 143,00	111 143,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	190 230,00	190 230,00	0,00
17	Przedszkole nr 36	206 674,00	206 674,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	206 674,00	206 674,00	0,00
18	Przedszkole nr 39	295 901,00	295 901,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	295 901,00	295 901,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa nr 3	177 261,00	177 261,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	62 548,00	62 548,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	114 713,00	114 713,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa nr 7	179 000,00	179 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	76 000,00	76 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	103 000,00	103 000,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa nr 8	241 821,00	241 821,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	57 021,00	57 021,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	184 800,00	184 800,00	0,00
22	Szkoła Podstawowa nr 10	121 640,00	121 640,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	15 440,00	15 440,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	80 600,00	80 600,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	25 600,00	25 600,00	0,00
23	Szkoła Podstawowa nr 11	129 500,00	129 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	9 400,00	9 400,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	81 100,00	81 100,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	39 000,00	39 000,00	0,00
24	Szkoła Podstawowa nr 12	348 900,00	348 900,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	30 800,00	30 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	318 100,00	318 100,00	0,00
25	Szkoła Podstawowa nr 13	197 608,00	197 608,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	12 088,00	12 088,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	185 520,00	185 520,00	0,00
26	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi	272 408,00	272 408,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	58 800,00	58 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	213 608,00	213 608,00	0,00
27	Szkoła Podstawowa nr 18	174 500,00	174 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	28 000,00	28 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	85 000,00	85 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	61 500,00	61 500,00	0,00

28	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	202 220,00	202 220,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	54 796,00	54 796,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	147 424,00	147 424,00	0,00
29	Szkoła Podstawowa nr 21	153 132,00	153 132,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 100,00	8 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	103 432,00	103 432,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	41 600,00	41 600,00	0,00
30	Szkoła Podstawowa nr 22	72 956,00	72 956,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 500,00	8 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	64 456,00	64 456,00	0,00
31	Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	164 938,00	164 938,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	3 238,00	3 238,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	137 700,00	137 700,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	24 000,00	24 000,00	0,00
32	Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi	162 500,00	162 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	9 500,00	9 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	138 000,00	138 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	15 000,00	15 000,00	0,00
33	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	197 624,00	197 624,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	167 624,00	167 624,00	0,00
34	Szkoła Podstawowa nr 30	298 930,00	298 930,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	19 200,00	19 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	279 730,00	279 730,00	0,00
35	Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	100 048,00	100 048,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	11 712,00	11 712,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	88 336,00	88 336,00	0,00
36	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 1	133 300,00	133 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 000,00	6 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	127 300,00	127 300,00	0,00
37	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2	216 057,00	216 057,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	12 177,00	12 177,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	203 880,00	203 880,00	0,00
38	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3	154 895,00	154 895,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	19 520,00	19 520,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	135 375,00	135 375,00	0,00
39	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4	236 270,00	236 270,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 150,00	6 150,00	0,00

	Dz.801 rozdz.80148	230 120,00	230 120,00	0,00
40	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 5	270 000,00	270 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	200 000,00	200 000,00	0,00
41	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 6	227 125,00	227 125,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 000,00	1 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	202 125,00	202 125,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	24 000,00	24 000,00	0,00
42	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 7	576 100,00	576 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	426 600,00	426 600,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	59 500,00	59 500,00	0,00
43	Zespół Szkół nr 4	391 350,00	391 350,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	102 900,00	102 900,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	225 550,00	225 550,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	62 900,00	62 900,00	0,00
44	I Liceum Ogólnokształcące	92 847,00	92 847,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	92 847,00	92 847,00	0,00
45	II Liceum Ogólnokształcące	35 083,00	35 083,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	35 083,00	35 083,00	0,00
46	III Liceum Ogólnokształcące	65 070,00	65 070,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	65 070,00	65 070,00	0,00
47	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	29 457,00	29 457,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	29 457,00	29 457,00	0,00
48	Zespół Szkół Muzycznych	117 597,00	117 597,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	11 883,00	11 883,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	105 714,00	105 714,00	0,00
49	Zespół Szkół Plastycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	30 000,00	30 000,00	0,00
50	Zespół Szkół Ekonomicznych	37 000,00	37 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	37 000,00	37 000,00	0,00
51	Zespół Szkół Technicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	100 000,00	100 000,00	0,00
52	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	208 000,00	208 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80117	208 000,00	208 000,00	0,00
53	Techniczne Zakłady Naukowe	330 000,00	330 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	330 000,00	330 000,00	0,00

54	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	547 715,00	547 715,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	397 415,00	397 415,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85403	20 300,00	20 300,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	130 000,00	130 000,00	0,00
55	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	1 510,00	1 510,00	0,00
	Dz.854 rozdz. 85407	1 510,00	1 510,00	0,00
56	Zespół Szkół Sportowych	322 250,00	322 250,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	99 000,00	99 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	223 250,00	223 250,00	0,00
		11 037 027,00	11 037 027,00	0,00
Ogółem				

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dniar.

**Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

		w złotych
Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Plan 2022 r.
Razem:		141 270 457,18
	Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	5 016,11
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 016,11
801	Oświata i wychowanie	5 016,11
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 016,11
	Erasmus + 2019-2021	92 680,98
ZZ	programy unijne - gmina	92 680,98
801	Oświata i wychowanie	92 680,98
wydatki statutowe		92 680,98
	Erasmus+ 2020-2022	142 961,99
ZZ	programy unijne - gmina	142 961,99
801	Oświata i wychowanie	142 961,99
wydatki statutowe		142 961,99
	POWERSE 2019-2021	8 461,73
ZZ	programy unijne - gmina	8 461,73
801	Oświata i wychowanie	8 461,73
wydatki statutowe		8 461,73
	Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy	355 481,50
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	355 481,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 481,50
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		355 481,50

	Erasmus + 2021 - 2023	39 092,71
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	39 092,71
801	Oświata i wychowanie	39 092,71
wydatki statutowe		39 092,71
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	42 990 000,00
P	własne - powiat	14 129 031,74
600	Transport i łączność	14 129 031,74
wydatki na zadania inwestycyjne		14 129 031,74
PS	Ochrona środowiska - powiat	400 000,00
600	Transport i łączność	400 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
W	własne - gmina	9 373 849,77
600	Transport i łączność	9 373 849,77
wydatki na zadania inwestycyjne		9 373 849,77
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	16 000 000,00
600	Transport i łączność	16 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	3 087 118,49
600	Transport i łączność	3 087 118,49
wydatki na zadania inwestycyjne		3 087 118,49
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	54 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	54 000 000,00
600	Transport i łączność	54 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		54 000 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	22 000 000,00
W	własne - gmina	16 543 544,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 543 544,40
wydatki na zadania inwestycyjne		16 543 544,40
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	4 000 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		4 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 456 455,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 455,60
wydatki na zadania inwestycyjne		1 456 455,60
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	1 600 000,00
W	własne - gmina	1 600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 600 000,00
000-620-000	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	12 236 762,16
P	własne - powiat	1 817 746,71
710	Działalność usługowa	1 817 746,71
wydatki statutowe		129 734,99
wydatki na zadania inwestycyjne		720 000,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		968 011,72
U	programy unijne - powiat	6 435 094,72
710	Działalność usługowa	6 435 094,72
dotacje na wydatki bieżące		85 847,29
wydatki statutowe		27 225,00
wydatki na zadania inwestycyjne		499 368,00
wydatki na zakupy inwestycyjne		3 822 654,43
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	3 983 920,73
710	Działalność usługowa	3 983 920,73
wydatki na zadania inwestycyjne		2 172 520,53
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 811 400,20

	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	7 800 000,00
W	własne - gmina	1 667 924,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 924,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 667 924,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 132 076,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 076,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 132 076,00

Zadania inwestycyjne

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022 r.
Razem:	Zadania inwestycyjne	190 595 545,30
600	Transport i łączność	130 595 972,77
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000,00
	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	3 000 000,00
W	własne - gmina	3 000 000,00
	Przebudowa ul. Letniej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00
W	własne - gmina	500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	29 435 972,77
	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	2 109 656,77
W	własne - gmina	2 109 656,77
	Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego)	5 300 000,00
W	własne - gmina	5 300 000,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	1 500 000,00
W	własne - gmina	1 500 000,00
	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	20 526 316,00
JW	Przeciwdziałanie COVID - gmina	20 000 000,00
W	własne - gmina	526 316,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00
	Zielone Przystanki	670 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	670 000,00
60095	Pozostała działalność	96 990 000,00
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	42 990 000,00
P	własne - powiat	14 129 031,74
PS	Ochrona środowiska - powiat	400 000,00
W	własne - gmina	9 373 849,77
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	16 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	3 087 118,49
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	54 000 000,00

ZZ	programy unijne - gmina	54 000 000,00
710	Działalność usługowa	3 391 888,53
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 391 888,53
	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	3 391 888,53
P	własne - powiat	720 000,00
U	programy unijne - powiat	499 368,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	2 172 520,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00
	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	200 000,00
W	własne - gmina	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 500 000,00
	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego	1 500 000,00
W	własne - gmina	1 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 907 684,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 848 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	10 848 000,00
W	własne - gmina	10 848 000,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	10 000 000,00
P	własne - powiat	10 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	400 000,00
W	własne - gmina	400 000,00
90095	Pozostała działalność	33 659 684,00
	Amfiteatr Pełen Życia	1 100 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	1 100 000,00
	Street Workout Park - Pogoria III	160 000,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	160 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	22 000 000,00
W	własne - gmina	16 543 544,40
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	4 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 456 455,60

	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	473 684,00
W	własne - gmina	473 684,00
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	1 600 000,00
W	własne - gmina	1 600 000,00
	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	7 800 000,00
W	własne - gmina	1 667 924,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 132 076,00
	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	426 000,00
W	własne - gmina	426 000,00
	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą	100 000,00
W	własne - gmina	100 000,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie

budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

na 2022 rok

Budżet na 2022 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt uchwały budżetowej na 2022 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 1915.2021 z dnia 29.07.2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Projekt uchwały budżetowej zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021 r.
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21.10.2021 r.
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-8/9/21 z dnia 22.10.2021 r.)
5. Założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2022 r.tj.: wzrost PKB w wysokości 4,6 %, inflacja 3,3 % oraz stopa bezrobocia 5,9 %.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2021 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2022. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2022 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **933.038.976,23 zł** w tym:

- dochody majątkowe 156.423.314,03 zł
- dochody bieżące 776.615.662,20 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

DOCHODY:

1. Dochody gminy w kwocie

759.572.059,06 zł

w tym:

- dochody majątkowe 150.626.149,92 zł
- dochody bieżące 608.945.909,14 zł

- dochody własne gminy w tym:	511.047.229,62 zł
- dochody majątkowe	56.375.110,00 zł
- dochody bieżące z tego:	454.672.119,62 zł
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160.603.299,00 zł
b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata skarbową)	294.068.820,62 zł
- subwencja ogólna dla gminy	75.599.942,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	5.520.512,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustawami	28.694.367,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44.168.255,00 zł
- inne środki	16.591.078,70 zł
- programy unijne	57.948.174,74 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20.000.000,00 zł

2. Dochody powiatu w kwocie

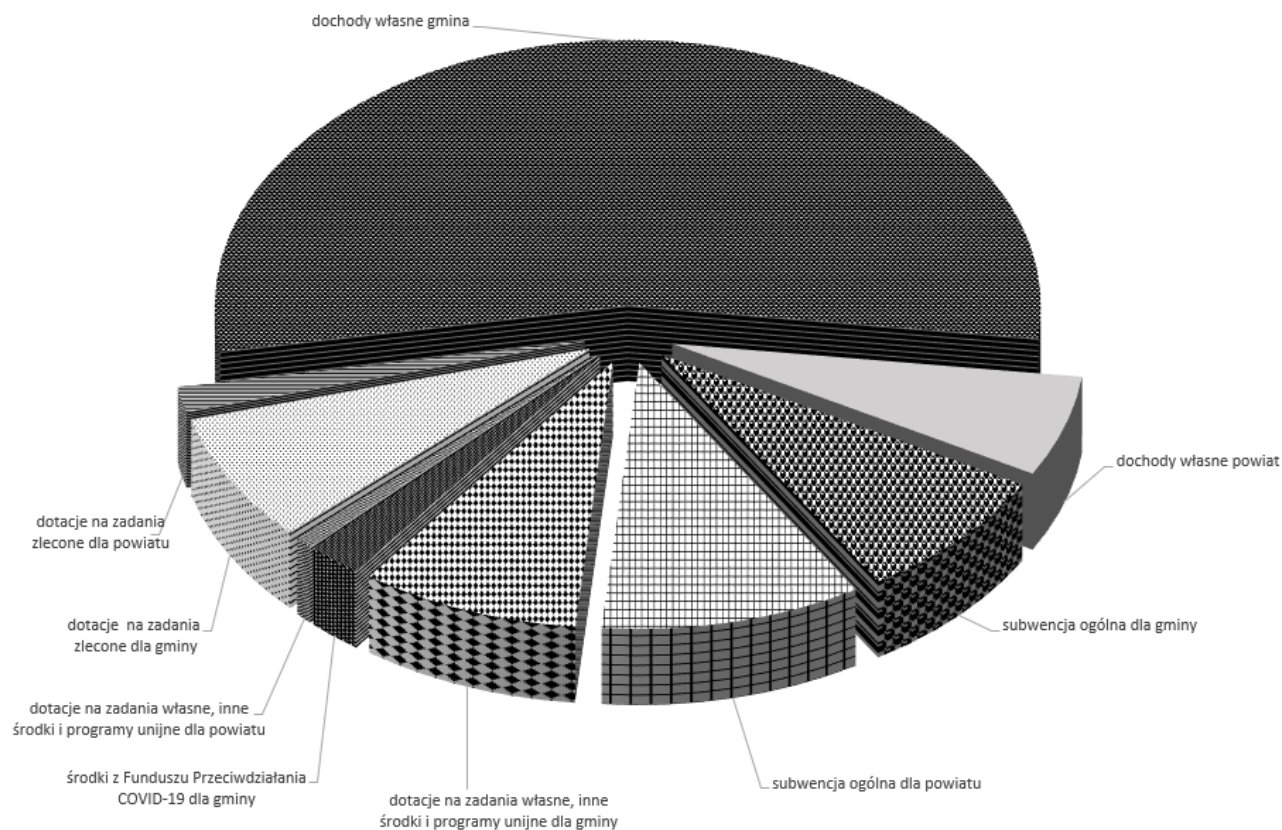
173.466.917,17 zł

w tym:

- dochody majątkowe	5.797.164,11 zł
- dochody bieżące	167.669.753,06 zł
- dochody własne powiatu w tym:	57.284.545,25 zł

a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41.667.103,00 zł
b) pozostałe dochody	15.617.442,25 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	95.338.780,00 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15.360,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.685.926,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	444.717,00 zł
- inne środki	373.608,11 zł
- programy unijne	6.323.980,81 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2022 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2022 r.).



DOCHODY OGÓŁEM	933.038.976,23 zł	%
1) dochody własne gminy	511.047.229,62 zł	54,77
2) dochody własne powiatu	57.284.545,25 zł	6,14
3) subwencja ogólna dla gminy	75.599.942,00 zł	8,10
4) subwencja ogólna dla powiatu	95.338.780,00 zł	10,22
5) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla gminy	80.062.265,44 zł	8,58
6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gminy	20.000.000,00 zł	2,14
7) dotacje na zadania zlecone dla gminy	72.862.622,00 zł	7,81
8) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla powiatu	6.712.948,92 zł	0,72
9) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	14.130.643,00 zł	1,52

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy i źródła przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej:

I. Dochody własne gminy **511.047.229,62 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

Dział 630 – Turystyka **130.520,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 130.520,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **60.497.714,72 zł**

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności 285.000,00 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu 2.272.714,72 zł
- wpływy z tytułu odsetek 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 10.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.450.000,00 zł
- wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania 50.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 370.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 56.000.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **5.000,00 zł**

- wpływy z tytułu opłaty planistycznej 5.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **494.906,09 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 200.000,00 zł
- wpływy z tytułu refaktur – telefony, media 2.400,00 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 332,85 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 240.000,00 zł
- dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych 3.000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i mandatów 28.173,24 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej- CH Pogoria 14.000,00 zł
- wpływy z tytułu demontażu pojazdów 5.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **200.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów 200.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **390.646.076,00 zł**

- wpływy z tytułu podatku w formie karty podatkowej 90.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych 180.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w tym: 204.700.556,00 zł

- osoby prawne	186.800.556,00 zł
- osoby fizyczne	17.900.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku rolnego	515.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego	143.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	3.054.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	6.800.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	700.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	930.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	230.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	
- wskaźnik 38,34%	139.047.797,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	
- wskaźnik 6,71%	21.555.502,00 zł
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.200.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100.000,00 zł
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. dywidend	8.250.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	150.000,00 zł
- dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	221,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.436.767,00 zł

- dochody placówek oświatowych	1.046.087,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	389.000,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	1.680,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

720.555,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez MOPS	640.200,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”	80.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

940.677,60 zł

- dochody realizowane przez Żłobek Miejski	450.670,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254.007,60 zł
- dochody realizowane przez MOPS	236.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

55.678.463,21 zł

- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do punktów handlowo-gastronomicznych, nośników reklamowych	10.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	11.212.404,68 zł
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	2.411,88 zł
- wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	571.696,65 zł
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4.300.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39.551.950,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 30.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 296.550,00 zł

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 296.550,00 zł

II. Subwencja dla gminy 75.599.942,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 75.599.942,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 75.599.942,00 zł

III. Dotacja dla gminy – na zadania własne 5.523.012,00 zł

Planowane kwoty dotyczą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i przeznaczone są na zadania jak niżej:

Dział 710 – Działalność usługowa 2.500,00 zł

- na konserwację grobownictwa wojennego - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 5.520.512,00 zł

- na zasiłki 3.545.260,00 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej 1.238.010,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 224.915,00 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania 512.327,00 zł

IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone 72.862.622,00 zł

Planowane kwoty w ramach zadań zleconych gminy dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna 976.306,00 zł

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej 976.306,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23.530,00 zł

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 23.530,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 400,00 zł

- na wydatki obronne 400,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 6.140,00 zł

- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6.140,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	1.956.020,00 zł
- na ośrodki wsparcia	1.897.320,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.600,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej	17.100,00 zł
Dział 855 – Rodzina	69.900.226,00 zł
- na świadczenia wychowawcze	44.168.255,00 zł
- na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	53.609,00 zł
- na świadczenia rodzinne	25.374.513,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	303.849,00 zł
V. Inne środki - gmina	16.591.078,70 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16.591.078,70 zł
- środki na realizację projektu „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie”	16.591.078,70 zł
VI. Programy unijne - gmina	57.948.174,74 zł
Dział 600 – Transport i łączność	42.723.077,46 zł
- refundacja dot. projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II	11.908.258,58 zł
- zaliczka na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II	16.000.000,00 zł
- refundacja dot. projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III	14.814.818,88 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	288.213,52 zł
- zaliczka na realizację projektu „Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej”	5.016,11 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2019-2021”	92.680,98 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „Erasmus+ 2020-2022”	142.961,99 zł
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2021-2023”	39.092,71 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „POWERSE 2019-2021”	8.461,73 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.936.883,76 zł
- zaliczka na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	4.000.000,00 zł
- refundacja dot. realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	2.012.547,37 zł
- zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"	5.000.000,00 zł

- refundacja dot. realizacji projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"	1.415.096,01 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej – etap II”	2.509.240,38 zł

VII. Przeciwdziałanie COVID - gmina	20.000.000,00 zł
--	-------------------------

Dział 600 – Transport i łączność	20.000.000,00 zł
---	-------------------------

- środki na realizację projektu „Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej”	20.000.000,00 zł
---	------------------

VIII. Dochody własne powiatu	57.284.545,25 zł
-------------------------------------	-------------------------

Kwota planowanych dochodów w zakresie zadań własnych powiatu przedstawia się następująco w poszczególnych działach i dotyczy:

Dział 600 – Transport i łączność	500,00 zł
---	------------------

- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	500,00 zł
--	-----------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4.917.278,00 zł
--	------------------------

- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.900.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	17.278,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	670.100,00 zł
---	----------------------

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	670.000,00 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	1.837.500,00 zł
--	------------------------

- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.600.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	30.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.000,00 zł
- wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	6.000,00 zł
- wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy	200.000,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.667.103,00 zł
---	-------------------------

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych	37.173.707,00 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych	4.493.396,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **449.616,00 zł**

- dochody placówek oświatowych	447.003,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	2.613,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.264.000,00 zł**

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	5.258.500,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	5.500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **698,25 zł**

- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	698,25 zł
---	-----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **24.400,00 zł**

- dochody placówek oświatowych	24.400,00 zł
--------------------------------	--------------

Dział 855 – Rodzina **253.350,00 zł**

- dochody realizowane przez MOPS	251.000,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań”	2.000,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1	50,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2	50,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 3	50,00 zł
- dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	200,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.200.000,00 zł**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2.200.000,00 zł
--	-----------------

IX. Subwencja dla powiatu **95.338.780,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia **95.338.780,00 zł**

- subwencja ogólna - część oświatowa	86.656.714,00 zł
- subwencja ogólna - część równoważąca	8.682.066,00 zł

X. Dotacja dla powiatu – na zadania własne	15.360,00 zł
---	---------------------

Planowana kwota dotyczy dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i przeznaczona jest na zadanie jak niżej:

Dział 750 – Administracja publiczna	15.360,00 zł
--	---------------------

- na wydatki dot. kwalifikacji wojskowej	15.360,00 zł
--	--------------

XI. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone	14.130.643,00 zł
---	-------------------------

Planowane kwoty w ramach zadań zleconych powiatu dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	12.270,00 zł
--	---------------------

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	12.270,00 zł
--	--------------

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	11.793,00 zł
--	---------------------

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	11.793,00 zł
--	--------------

Dział 600 – Transport i łączność	17.799,00 zł
---	---------------------

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	17.799,00 zł
--	--------------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	295.887,00 zł
--	----------------------

- na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	295.887,00 zł
--	---------------

Dział 710 – Działalność usługowa	868.853,00 zł
---	----------------------

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	213.930,00 zł
- na zadania w zakresie nadzoru budowlanego	550.470,00 zł
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	104.453,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	17.944,00 zł
--	---------------------

- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej	17.944,00 zł
---	--------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.561.800,00 zł
---	------------------------

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9.555.000,00 zł
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej	6.800,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	330.000,00 zł
---	----------------------

- na nieodpłatną pomoc prawną	330.000,00 zł
-------------------------------	---------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.914.571,00 zł
------------------------------------	------------------------

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy	
--	--

i placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.914.571,00 zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>13.500,00 zł</u>
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.500,00 zł
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>641.509,00 zł</u>
- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	641.509,00 zł
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>444.717,00 zł</u>
- na rodziny zastępcze	343.035,00 zł
- na placówki opiekuńczo-wychowawcze	101.682,00 zł
<u>XII. Inne środki - powiat</u>	<u>373.608,11 zł</u>
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>5.500,00 zł</u>
- na zalesianie gruntów rolnych	5.500,00 zł
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>368.108,11 zł</u>
- Powiatowy Urząd Pracy	368.108,11 zł
<u>XIII. Programy unijne - powiat</u>	<u>6.323.980,81 zł</u>
<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>5.968.499,31 zł</u>
- refundacja dot. realizacji projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	1.984.578,58 zł
- zaliczka na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	3.983.920,73 zł
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>355.481,50 zł</u>
- zaliczka na realizację projektu „Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy”	355.481,50 zł
<u>PRZYCHODY:</u>	
W budżecie miasta na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej	21.359.441,00 zł
w tym:	
W planie na 2022 rok planuje się kwotę z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	21.359.441,00 zł

WYDATKI:

W projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakresu ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2022 rok założono na poziomie 924.243.685,27 zł w tym:

- wydatki bieżące 697.360.478,92 zł
- wydatki majątkowe 226.883.206,35 zł

zgodnie z Załącznikami Nr 3, Nr 4, Nr 4a, Nr 4b do uchwały Rady Miejskiej

Wydatki w budżecie miasta na rok 2022 planuje się w wysokości 924.243.685,27 zł
w tym :

I. Zadania własne gminy **541.836.191,79 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **71.100,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, interwencyjny odstrzał dzików.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **12.828.517,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność **81.305.602,57 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- kar i odszkodowań,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 - Turystyka **894.320,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6.852.600,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- dotacji przedmiotowej i celowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- robót remontowych,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych,

Dział 710 – Działalność usługowa**1.756.493,35 zł**

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

- wykonania planów zagospodarowania przestrzennego,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na terenie Gminy,
- utrzymania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- wydatków bieżących Wydziału Podatków i Opłat,

Dział 750 – Administracja publiczna**109.544.718,35 zł**

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych, opłaty za administrowanie i czynszu za lokale,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy i Projektów Unijnych,
- wydatków w zakresie Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Wydziału Informatyki,
- wydatków w zakresie Wydziału Marki Miasta, Kultury i Sportu (w tym m.in.: składka – Górnśląsko - Zagłębiowska Metropolia),
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**5.559.590,00 zł**

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki bieżące w zakresie Straży Miejskiej,
- wydatki bieżące w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące bezpieczeństwa miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**6.000.000,00 zł**

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia**6.988.000,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**128.393.904,98 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście, remontów bieżących i wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2.119.540,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na zadanie inwestycyjne „Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu”,
- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2022”,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna**17.817.492,51 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: dodatki mieszkaniowe)
- wydatków bieżących Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Dąbrowie Górniczej,
- ośrodków wsparcia,
- robót remontowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**25.000,00 zł**

Wydatki na roboty remontowe w zakresie awarii w PUP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**493.408,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście, wydatków na stypendia dla uczniów oraz wydatków na remonty.

Dział 855 – Rodzina**7.894.464,28 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego,
- finansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- robót remontowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**121.234.660,75 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta, utrzymania placów zabaw i fontann,
- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej,
- wywozu odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- wydatków bieżących z zakresu ochrony środowiska,
- działalności Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,
- remontów oraz bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej,
- opłaty za dzierżawę gruntu,
- umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

- wydatków na zadania inwestycyjne, w tym m.in. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej – od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5, Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **20.730.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury: dla Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
- wydatków bieżących w zakresie kultury,
- wydatków remontowych instytucji kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna **11.326.780,00 zł**

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

- działalności Centrum Sportu i Rekreacji,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
- wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej.

II . Budżet obywatelski - gmina **4.700.000,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **670.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadania „Zielone Przystanki”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.600.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadania „Bezpieczny strażak”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.430.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadań:

- „Zielona Dąbrowa” – 170.000,00 zł,
- „Amfiteatr Pełen Życia” – 1.100.000,00 zł,
- „Street Workout Park – Pogoria III” – 160.000,00 zł.

III. Zadania własne gminy - z dotacji **5.523.012,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **2.500,00 zł**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.520.512,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki,
- realizację zadań pomocy społecznej,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

IV. Zadania zlecone - gmina

72.862.622,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

976.306,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

23.530,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

400,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą szkoleń obronnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

6.140,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.956.020,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina

69.900.226,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
- pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- realizacji zadań pomocy społecznej.

V. Zadania gminy – ochrona środowiska

4.300.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.300.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie w zakresie likwidacji niskiej emisji, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie zieleni w mieście.

VI. Zadania gminy - inne środki **16.591.078,70 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **16.591.078,70 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie.

VII. Zadania gminy - programy unijne **59.919.754,79 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **57.087.118,49 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie bieżące: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A) oraz zadania inwestycyjne: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II; Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza Etap III.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **244.104,70 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów: Erasmus+ 2020-2022, Erasmus+ 2019-2021, POWERSE 2019-2021.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.588.531,60 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych: Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej, Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej.

VIII. Zadania gminy – programy unijne (zaliczka) **25.044.108,82 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **16.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **44.108,82 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: Erasmus+ 2021-2023, Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych: Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej, Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej.

IX. Zadania gminy – przeciwdziałanie COVID**20.000.000,00 zł****Dział 600 – Transport i łączność****20.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne: Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej.

X. Zadania własne powiatu**145.972.809,11 zł****Dział 020 – Leśnictwo****38.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo**3.500,00 zł**

Wydatki na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie dla społecznej Straży Rybackiej.

Dział 600 – Transport i łączność**17.566.031,74 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania sieci dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- wydatków na zadanie inwestycyjne: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II.

Dział 710 – Działalność usługowa**2.685.339,78 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków w zakresie Wydziału Geodezji i Kartografii.

Dział 750 – Administracja publiczna**2.053.591,34 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- wydatków w zakresie Wydziału Obsługi Urzędu,
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 752 – Obrona narodowa**25.500,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

- dotacji na organizację zawodów strzeleckich,
- organizacji turniejów i konkursów sportów obronnych,
- szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **198.340,75 zł**

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

- utrzymanie systemu „InfoSMS” oraz serwisu internetowego „Naprawmy To”,
- dotacja – patrole ratownictwa wodnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia **2.804.021,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz wydatki w zakresie wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **79.784.409,16 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **341.716,76 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowane są między innymi na:

- zwrot składek dot. ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- środki na sfinansowanie czynności związanych z oględzinami osoby zmarłej, stwierdzeniem zgonu oraz wystawieniem świadectwa zgonu przez lekarza,
- zakwaterowanie i wyżywienie dzieci z Dąbrowy Górniczej przebywających w Zakładach Leczniczo-Opiekuńczych w innych powiatach .

Dział 852 – Pomoc społeczna **6.839.362,88 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi finansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.594.740,64 zł**

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **11.183.481,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych na terenie miasta.

Dział 855 – Rodzina **7.173.488,16 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- bieżącej działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- działalności rodzin zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.681.285,90 zł
--	-------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczone są m.in. na:

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II.

<i>XI. Zadania własne powiatu - z dotacji</i>	<i>15.360,00 zł</i>
--	----------------------------

Dział 750 – Administracja publiczna	15.360,00 zł
--	---------------------

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

<i>XII. Zadania zlecone - powiat</i>	<i>14.130.643,00 zł</i>
---	--------------------------------

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	12.270,00 zł
--	---------------------

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo	11.793,00 zł
--	---------------------

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 600 - Transport i łączność	17.799,00 zł
---	---------------------

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	295.887,00 zł
--	----------------------

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- wykonania operatów szacunkowych,
- podziałów i rozgraniczeń na gruntach Skarbu Państwa,
- zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 710 – Działalność usługowa	868.853,00 zł
---	----------------------

W tym dziale planowana jest realizacja następujących wydatków:

- w zakresie nadzoru budowlanego na wydatki bieżące,
- gromadzenie oraz aktualizacja baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

Dział 750 – Administracja publiczna	17.944,00 zł
--	---------------------

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9.561.800,00 zł**

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

- w zakresie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- w zakresie obrony cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **330.000,00 zł**

Wydatki dotyczą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **1.914.571,00 zł**

Z tego działu finansowane będą składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **13.500,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **641.509,00 zł**

W dziale 853 wydatki dotyczą bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 855 – Rodzina **444.717,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

XIII. Zadania powiatu – ochrona środowiska **2.200.000,00 zł**

Dział 600 - Transport i łączność **400.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.800.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wykonanie badań jakości powietrza w ramach lokalnego monitoringu,
- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,
- wydatki na realizację projektu: „Wykonanie mapy akustycznej dla Dąbrowy Górniczej”.

XIV. Zadania powiatu - inne środki**373.608,11 zł****Dział 020 – Leśnictwo****5.500,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**368.108,11 zł**

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie do wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

XV. Zadania powiatu - programy unijne**6.435.094,72 zł****Dział 710 – Działalność usługowa****6.435.094,72 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie bieżące oraz zadanie inwestycyjne pn: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

XVI. Zadania powiatu – programy unijne (zaliczka)**4.339.402,23 zł****Dział 710 – Działalność usługowa****3.983.920,73 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**355.481,50 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: Wsparcie osób młodych z Dąbrowy Górniczej w powrocie na rynek pracy.

ROZCHODY:

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano rozchody na kwotę **30.154.731,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej.

Kwota rozchodów stanowi spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy Dąbrowa Górnicza :

a) Kredyty z EBI na zadania inwestycyjne
w tym:

29.162.043,96 zł

- kredyt inwestycyjny (250.000.000,00 zł)
umowa nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r. – **18.676.178,44 zł**

- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)
umowa nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r. – **4.700.000,00 zł**

- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)
umowa nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r. – **4.168.844,24 zł**

- kredyt inwestycyjny (38.000.000,00 zł)
Umowa nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r. – **1.617.021,28 zł**

b) Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34 (umowa nr 247/2016 z dnia 27.10.2016 r.) **992.688,00 zł**

Budżet Obywatelski

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2022 rok zaplanowano budżet obywatelski na kwotę 4.700.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2022 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 65.529.237,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2022 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 16.148.074,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Planuje się na 2022 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 4.182.000,00 zł oraz dotację celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.025.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

Planuje się na 2022 rok dochody w kwocie 11.037.027,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 11.037.027,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się na 2022 rok programy i projekty unijne w kwocie 141.270.457,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej.

Zadania inwestycyjne

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2022 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 190.595.545,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej.