

UCHWAŁA NR XXV/523/2020
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2021

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 2020 r. poz. 713), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 – 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 **2021**

§ 2. Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **935.443.283,93 zł**

z tego:

- dochody bieżące **816.825.689,53 zł**
- dochody majątkowe **118.617.594,40 zł**

w tym:

1) dochody gminy 751.866.586,05 zł

z tego:

- dochody bieżące 654.115.094,08 zł
- dochody majątkowe 97.751.491,97 zł

2) dochody powiatu 183.576.697,88 zł

z tego:

- dochody bieżące 162.710.595,45 zł
- dochody majątkowe 20.866.102,43 zł

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

B. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **905.288.551,97 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **762.922.543,51 zł**
- wydatki majątkowe **142.366.008,46 zł**

w tym:

1) wydatki gminy 721.711.854,09 zł

z tego

- wydatki bieżące 625.322.138,84 zł
- wydatki majątkowe 96.389.715,25 zł

2) wydatki powiatu 183.576.697,88 zł

z tego:

- wydatki bieżące	137.600.404,67 zł
- wydatki majątkowe	45.976.293,21 zł

zgodnie z załącznikami **Nr 2 i Nr 3** (załącznik **nr 3a** – wydatki Jednostek, załącznik **nr 3b** – wydatki Urzędu Miejskiego) do niniejszej uchwały.

C. ROZCHODY	w wysokości	30.154.731,96 zł
--------------------	-------------	-------------------------

zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy	w wysokości	9.165.000,00 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	2.465.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy	2.225.000,00 zł
- w zakresie powiatu	240.000,00 zł

§ 4. Ustala się plan budżetu obywatelskiego	w wysokości	4.100.000,00 zł
---	-------------	------------------------

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

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu	w wysokości	67.523.562,62 zł
--	-------------	-------------------------

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 6. 1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2.200.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie:	

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza

2.200.000,00 zł

w tym:

- zwalczanie narkomanii	326.062,57 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	720.337,43 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	70.000,00 zł
- wspieranie rodziny	843.600,00 zł
- centra integracji społecznej	240.000,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

gmina -	4.350.000,00 zł
powiat -	2.170.000,00 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

gmina -	4.350.000,00 zł
powiat -	2.170.000,00 zł

3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **31.116.310,00 zł**
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi **31.116.310,00 zł**

§ 7. Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **14.755.199,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego: Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości:

- przychody **31.899.000,00 zł**
- koszty **36.251.000,00 zł**

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - dotacja przedmiotowa z budżetu **4.332.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

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

- dochody **10.408.206,00 zł**
- wydatki **10.408.206,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2021 w wysokości **97.393.059,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 w wysokości **122.727.189,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 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 30.154.731,96 zł, planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 29.162.043,96 zł oraz pożyczki w kwocie 992.688,00 zł.

§ 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 2021 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 2021 r.
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	935 443 283,93 118 617 594,40 816 825 689,53
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	465 917 305,67 30 565 000,00 435 352 305,67
600	Transport i łączność	10 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>10 000,00</i> <i>10 000,00</i> <i>0,00</i>
630	Turystyka	35 080,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>35 080,00</i> <i>35 080,00</i> <i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 466 788,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności b) wpływy z dzierżaw i najmu c) wpływy z tyt. odsetek d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości g) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania h) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	<i>3 906 788,76</i> <i>320 000,00</i> <i>1 880 000,00</i> <i>30 000,00</i> <i>10 000,00</i> <i>6 788,76</i> <i>1 480 000,00</i> <i>150 000,00</i> <i>30 000,00</i> <i>30 560 000,00</i> <i>560 000,00</i> <i>30 000 000,00</i>
750	Administracja publiczna	473 692,70
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych b) wpływy za reklamy c) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media d) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	<i>468 692,70</i> <i>140 000,00</i> <i>45 000,00</i> <i>17 225,20</i>

	w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami e) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria f) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi g) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT h) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych DOCHODY MAJĄTKOWE a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	347,50 24 000,00 2 000,00 240 000,00 120,00 5 000,00 5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00 150 000,00 0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	379 923 711,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym: od osób prawnych od osób fizycznych d) wpływy z podatku rolnego e) wpływy z podatku leśnego f) wpływy z podatku od środków transportowych g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych h) wpływy z podatku od spadków i darowizn i) wpływy z opłaty skarbowej j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego n) wpływy z tyt. dywidend o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej p) wpływy z tyt. opłaty planistycznej r) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza DOCHODY MAJĄTKOWE	379 923 711,00 90 000,00 180 000,00 191 183 000,00 175 027 000,00 16 156 000,00 515 000,00 143 000,00 2 867 000,00 6 300 000,00 750 000,00 990 000,00 250 000,00 149 325 490,00 15 600 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00 7 400 000,00 120 000,00 10 000,00 221,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	1 519 290,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) dochody placówek oświatowych b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii DOCHODY MAJĄTKOWE	1 519 290,00 1 146 425,00 370 400,00 2 465,00 0,00
852	Pomoc społeczna	682 655,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR" DOCHODY MAJĄTKOWE	682 655,00 2 655,00 580 000,00 100 000,00 0,00

855	Rodzina	899 765,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	899 765,00
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	380 670,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	251 095,00
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	268 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 302 823,21
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	47 302 823,21
	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)	4 350 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 116 310,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	40 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
926	Kultura fizyczna	453 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	453 500,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	453 500,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
II.	Subwencja dla gminy	73 418 920,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	73 418 920,00
758	Różne rozliczenia	73 418 920,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	73 418 920,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	73 418 920,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne	5 538 125,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	5 538 125,00
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	5 535 625,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 535 625,00
	a) zasiłki	3 722 681,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 251 805,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 727,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	326 412,00
	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	139 407 548,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	139 407 548,00
750	Administracja publiczna	1 029 414,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 029 414,00
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	1 029 414,00
	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	21 400,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	21 400,00
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21 400,00
	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
752	Obrona narodowa	800,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	800,00
	a) dotacja na wydatki obronne	800,00

	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	9 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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>	9 000,00 9 000,00 0,00
852	Pomoc społeczna	1 820 790,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) ośrodki wsparcia 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 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 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>	1 820 790,00 1 745 490,00 60 000,00 15 300,00 0,00
855	Rodzina	136 526 144,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wspieranie rodziny 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) świadczenie wychowawcze 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 c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 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) świadczenia rodzinne	136 526 144,00 3 616 460,00 108 024 205,00 53 609,00 24 662 597,00

	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	
	e) składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 273,00
	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	16 000 000,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>16 000 000,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>
600	Transport i łączność	16 000 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>16 000 000,00</i>
	a) dotacja na realizację projektu " Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	16 000 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
VI.	Programy unijne - gmina	51 584 687,38
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>51 186 491,97</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>398 195,41</i>
600	Transport i łączność	25 601 264,85
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>25 601 264,85</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	20 000 000,00
	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 dot. realizacji projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	5 601 264,85
	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	

801	Oświata i wychowanie	398 195,41
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>398 195,41</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej". 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	154 370,57
	b) refundacja dot. realizacji projektu "Erasmus+ 2020-2021". środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 995,00
	c) refundacja dot. realizacji projektu "Erasmus+ 2019- 2021". środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 267,00
	d) refundacja dot. realizacji projektu "POWERSE 2019-2021". środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 461,73
	e) refundacja dot. realizacji projektu "Erasmus+ 2018-2020 wymiana". środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 221,71
	f) refundacja dot. realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 853,60
	g) refundacja dot. realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021". środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 025,80
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 585 227,12
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>25 585 227,12</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	3 000 000,00

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 dot. realizacji projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	3 010 643,90
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) zaliczka na realizację projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"	1 000 000,00
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	
d) refundacja dot. realizacji projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej"	692 478,19
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	
e) zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"	2 000 000,00
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	
f) refundacja dot. realizacji projektu "Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej"	3 500 000,00
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	
g) refundacja dot. realizacji projektu "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej"	9 703 493,41
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	
h) refundacja dot. realizacji projektu "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	2 678 611,62
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	

VII.	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	58 135 673,85 0,00 58 135 673,85
600	Transport i łączność	400,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 400,00 400,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 400 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 4 400 000,00 4 400 000,00 0,00
710	Działalność usługowa	670 100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 670 100,00 670 000,00 100,00 0,00
750	Administracja publiczna	1 820 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z opłaty komunikacyjnej b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy g) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 1 820 500,00 1 600 000,00 3 000,00 30 000,00 1 000,00 6 000,00 180 000,00 500,00 0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 536 261,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	 43 536 261,00 40 036 261,00 3 500 000,00

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	370 337,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>370 337,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	370 337,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	4 922 078,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 922 078,00</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 917 578,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697,85
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>697,85</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697,85
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 050,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>24 050,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	24 050,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	221 250,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>221 250,00</i>
	a) wpływy dotyczące odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	130 000,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00
	c) wpływy dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	40 000,00
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	1 000,00
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	50,00
	f) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	50,00
	g) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	50,00
	h) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 170 000,00</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 170 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
VIII.	Subwencja dla powiatu	89 083 648,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>89 083 648,00</i>
758	Różne rozliczenia	89 083 648,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>89 083 648,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	80 969 076,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	8 114 572,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
IX.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne	46 672,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>46 672,00</i>
750	Administracja publiczna	12 750,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>12 750,00</i>
	a) kwalifikacja wojskowa	12 750,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	33 922,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>33 922,00</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"	33 922,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

X.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	14 867 593,00 0,00 14 867 593,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	11 838,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	11 838,00 11 838,00 0,00
020	Leśnictwo	3 357,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	3 357,00 3 357,00 0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 230,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	11 230,00 11 230,00 0,00
600	Transport i łączność	17 175,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	17 175,00 17 175,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 817,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	255 817,00 255 817,00 0,00

710	Działalność usługowa	878 727,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) zadania z zakresu geodezji i kartografii</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>b) nadzór budowlany</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>c) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>878 727,00</p> <p>234 103,00</p> <p></p> <p>543 870,00</p> <p></p> <p>100 754,00</p> <p></p> <p>0,00</p>
750	Administracja publiczna	18 802,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) kwalifikacja wojskowa</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>18 802,00</p> <p>18 802,00</p> <p></p> <p>0,00</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 486 800,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>b) dotacja w zakresie obrony cywilnej</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>9 486 800,00</p> <p>9 480 000,00</p> <p></p> <p>6 800,00</p> <p></p> <p>0,00</p>
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) nieodpłatna pomoc prawna</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>330 000,00</p> <p>330 000,00</p> <p></p> <p>0,00</p>

851	Ochrona zdrowia	2 212 679,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 212 679,00</i>
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 212 679,00
	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>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	12 690,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>12 690,00</i>
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	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>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 197,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>605 197,00</i>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 197,00
	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>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	1 023 281,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 023 281,00</i>
	a) rodziny zastępcze	750 000,00
	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) wspieranie rodziny	56 110,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	c) placówki opiekuńczo - wychowawcze	217 171,00
	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>	<i>0,00</i>

<p>b) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych".</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>	<p>1 916 047,36</p>
--	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/523/2020
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)

Dokładność / kolejność dział-rozdz	Plan na 2021 r.
Razem:	905 288 551,97
010 Rolnictwo i łowiectwo	126 409,00
01030 Izby rolnicze	11 000,00
5 - wydatki statutowe	11 000,00
01095 Pozostała działalność	115 409,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	53 709,00
5 - wydatki statutowe	61 700,00
020 Leśnictwo	55 735,00
02001 Gospodarka leśna	5 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00
5 - wydatki statutowe	38 000,00
02095 Pozostała działalność	12 735,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	12 635,00
5 - wydatki statutowe	100,00
050 Rybolówstwo i rybactwo	3 500,00
05095 Pozostała działalność	3 500,00
5 - wydatki statutowe	3 500,00
100 Górnictwo i kopalnictwo	12 526,00
10095 Pozostała działalność	12 526,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	12 426,00
5 - wydatki statutowe	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 828 517,00
40002 Dostarczanie wody	14 828 517,00
5 - wydatki statutowe	14 828 517,00
600 Transport i łączność	118 587 097,22
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	5 438 000,00
5 - wydatki statutowe	4 438 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	1 000 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	16 977 039,15
5 - wydatki statutowe	11 277 039,15
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	5 700 000,00
60095 Pozostała działalność	56 145 947,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	104 384,00
5 - wydatki statutowe	5 133 818,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	50 907 745,00
630 Turystyka	822 470,00
63095 Pozostała działalność	822 470,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	565 680,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 760,00
5 - wydatki statutowe	253 030,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	17 440 543,34
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 332 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące	4 332 000,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
5 - wydatki statutowe	250 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 419 093,34
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	566 014,00
5 - wydatki statutowe	11 653 079,34

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00
5 - wydatki statutowe		439 450,00
710	Działalność usługowa	28 410 077,14
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	831 819,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		815 819,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 517 366,86
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 001 438,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		102 573,31
5 - wydatki statutowe		1 675 608,09
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 120 444,13
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		390 397,15
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		15 226 906,18
71015	Nadzór budowlany	880 270,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		724 743,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 - wydatki statutowe		155 277,00
71035	Cmentarze	247 500,00
5 - wydatki statutowe		247 500,00
71095	Pozostała działalność	933 120,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		630 021,00
5 - wydatki statutowe		303 099,93
750	Administracja publiczna	78 502 836,37
75011	Urzędy wojewódzkie	2 211 934,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 196 579,00
5 - wydatki statutowe		15 355,00
75020	Starostwa powiatowe	1 283 700,00
5 - wydatki statutowe		1 283 700,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00
5 - wydatki statutowe		83 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 806 870,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 659 162,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00
5 - wydatki statutowe		24 076 208,50
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 552,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 750,00
5 - wydatki statutowe		4 305,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 154 138,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		110 006,00
5 - wydatki statutowe		4 042 632,35
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 656 998,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 625 671,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 500,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		1 963 827,00
75095	Pozostała działalność	4 419 643,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		97 800,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 300,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 452 988,00
5 - wydatki statutowe		1 671 555,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 400,00
752	Obrona narodowa	26 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	26 300,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		18 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 489 785,75
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 480 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 724 858,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		427 224,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	649 645,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00
5 - wydatki statutowe		557 170,00
75414	Obrona cywilna	43 300,00
5 - wydatki statutowe		43 300,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 073 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 737 630,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00
5 - wydatki statutowe		1 067 369,24
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	45 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 012,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		123 908,00
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	11 671 143,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 165 000,00
5 - wydatki statutowe		9 165 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 498 143,00
5 - wydatki statutowe		2 498 143,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
801	Oświata i wychowanie	240 239 084,94
80101	Szkoły podstawowe	93 311 511,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		69 685 369,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 750,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 450 000,00
5 - wydatki statutowe		12 412 392,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 500 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 488 688,76
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 190 559,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00
5 - wydatki statutowe		1 265 129,60
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 837 359,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 491 007,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00
5 - wydatki statutowe		201 452,00
80104	Przedszkola	33 834 947,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 554 452,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 150,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 550 000,00
5 - wydatki statutowe		5 581 345,25
80105	Przedszkola specjalne	3 174 501,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 862 466,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00
5 - wydatki statutowe		303 635,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 180 446,61
5 - wydatki statutowe		1 180 446,61
80115	Technika	14 597 706,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 386 439,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 800,00
5 - wydatki statutowe		2 173 467,53
80116	Szkoły policealne	1 650 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 650 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 252 705,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 083 804,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		210 000,00
5 - wydatki statutowe		946 901,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 604 948,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 731 764,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00
5 - wydatki statutowe		2 708 084,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 144 223,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		996 476,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
5 - wydatki statutowe		142 847,00
80130	Szkoły zawodowe	4 005 000,00
5 - wydatki statutowe		205 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 800 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
80132	Szkoły artystyczne	9 104 630,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 701 593,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 700,00
5 - wydatki statutowe		1 378 337,28
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 366 716,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 055 140,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00
5 - wydatki statutowe		303 376,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 035 853,00
5 - wydatki statutowe		1 035 853,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 218 216,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 110 906,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 300,00
5 - wydatki statutowe		2 039 010,00
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	2 503 930,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		562 239,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 474,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 915 000,00
5 - wydatki statutowe		25 217,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 169 307,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 751 159,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 247,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 215 000,00
5 - wydatki statutowe		197 901,00
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	1 038 463,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 181,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00
5 - wydatki statutowe		18 682,00
80195	Pozostała działalność	12 719 933,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		175 000,00
5 - wydatki statutowe		12 529 733,00
851	Ochrona zdrowia	5 142 054,50
85111	Szpitałe ogólne	1 073 100,00
5 - wydatki statutowe		73 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	205 864,25
5 - wydatki statutowe		205 864,25
85153	Zwalczanie narkomanii	326 062,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		81 062,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		115 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 337,43

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		285 933,43
3 - dotacje na wydatki bieżące		220 000,00
5 - wydatki statutowe		214 404,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 267 041,51
5 - wydatki statutowe		2 267 041,51
85158	Izby wytrzeźwień	260 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		260 000,00
85195	Pozostała działalność	289 648,74
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 955,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 648,74
5 - wydatki statutowe		112 045,00
852	Pomoc społeczna	31 503 881,58
85202	Domy pomocy społecznej	5 992 712,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 135 462,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
5 - wydatki statutowe		2 851 250,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 065 211,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 037 682,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00
5 - wydatki statutowe		1 019 329,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 690,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		71 190,00
5 - wydatki statutowe		11 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	248 659,00
5 - wydatki statutowe		248 659,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 956 932,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 871 932,00
5 - wydatki statutowe		85 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 116 465,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 116 215,45
5 - wydatki statutowe		250,00
85216	Zasiłki stałe	2 213 749,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200 749,00
5 - wydatki statutowe		13 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 625 287,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 413 131,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
5 - wydatki statutowe		208 655,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 327 822,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 872 952,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 300,00
5 - wydatki statutowe		1 414 569,87
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	762 132,26
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		651 541,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00
5 - wydatki statutowe		109 641,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 980 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 980 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	755 798,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		755 798,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00
85295	Pozostała działalność	1 136 422,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 073 400,00
5 - wydatki statutowe		13 022,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 647 030,71
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 350,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 700,00
5 - wydatki statutowe		9 650,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	763 386,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		672 505,53
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		90 380,95
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 729 294,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 440 620,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
5 - wydatki statutowe		286 674,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 870 557,00
85401	Świetlice szkolne	8 961 862,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 429 268,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 675,00
5 - wydatki statutowe		505 919,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 382 786,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 150 641,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00
5 - wydatki statutowe		225 945,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 399 086,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		872 363,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 474 999,00
5 - wydatki statutowe		48 924,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 397 465,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 770 648,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		308 861,00
5 - wydatki statutowe		313 056,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 465 958,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 260 611,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00
5 - wydatki statutowe		201 247,00
85410	Internaty i bursy szkolne	693 243,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		533 638,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00
5 - wydatki statutowe		158 755,00
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	50 300,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 - wydatki statutowe		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 621,00
5 - wydatki statutowe		118 621,00
85495	Pozostała działalność	1 211 236,00
5 - wydatki statutowe		1 211 236,00
855	Rodzina	150 911 821,05
85501	Świadczenie wychowawcze	108 131 205,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		731 899,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 182 953,00
5 - wydatki statutowe		216 352,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 084 471,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 942 946,39
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 885 048,00
5 - wydatki statutowe		256 476,70
85504	Wspieranie rodziny	4 732 108,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		300 040,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 555 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00
5 - wydatki statutowe		33 368,46
85508	Rodziny zastępcze	4 390 654,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 165 057,40
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 779 500,00
5 - wydatki statutowe		446 096,67
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 883 485,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 505 160,57
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		406 200,00
5 - wydatki statutowe		972 124,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	169 273,00
5 - wydatki statutowe		169 273,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 520 624,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 875 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		795 624,00
5 - wydatki statutowe		846 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 508 433,37
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 020 784,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		275 000,00
5 - wydatki statutowe		2 245 284,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 752 211,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 882 927,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		28 849 284,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 847 674,34
5 - wydatki statutowe		16 847 674,34

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 047 848,00
5 - wydatki statutowe		9 047 848,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 994 064,39
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 604 164,39
5 - wydatki statutowe		140 900,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 249 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	385 000,00
5 - wydatki statutowe		385 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	452 743,62
5 - wydatki statutowe		452 743,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 468 825,31
5 - wydatki statutowe		9 968 825,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
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	435 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		65 000,00
5 - wydatki statutowe		370 000,00
90095	Pozostała działalność	34 904 282,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		7 323 282,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		27 450 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 828 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 028 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00
5 - wydatki statutowe		598 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00
92116	Biblioteki	7 350 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 300 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 050 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
926	Kultura fizyczna	13 308 549,00
92601	Obiekty sportowe	602 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 779 849,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 224 100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 200,00
5 - wydatki statutowe		3 523 549,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 545 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 340 000,00
92695	Pozostała działalność	1 381 200,00
5 - wydatki statutowe		381 200,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00

Wydatki Ogółem

w złotych

NAZWA	Plan 2021 rok
Wydatki	905.288.551,97
I. Wydatki bieżące	762.922.543,51
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.968.575,15
b) dotacje na wydatki bieżące	93.254.239,44
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.678.319,45
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	6.000.000,00
f) wydatki statutowe	239.021.409,47
II. Wydatki majątkowe	142.366.008,46
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.390.397,15
b) wydatki na zadania inwestycyjne	122.727.189,13
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	16.248.422,18
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:		905 288 551,97
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 350 000,00
600	Transport i łączność	619 500,00
60095	Pozostała działalność	619 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		619 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
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	170 000,00
5 - wydatki statutowe		170 000,00
90095	Pozostała działalność	300 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		169 500,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 100 000,00
750	Administracja publiczna	200 000,00
75095	Pozostała działalność	200 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00
90095	Pozostała działalność	3 900 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 900 000,00
P	własne - powiat	139 158 235,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 971,00
01095	Pozostała działalność	41 971,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		41 871,00
5 - wydatki statutowe		100,00
020	Leśnictwo	47 378,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00
5 - wydatki statutowe		38 000,00
02095	Pozostała działalność	9 378,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 278,00
5 - wydatki statutowe		100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 296,00
10095	Pozostała działalność	1 296,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196,00
5 - wydatki statutowe		100,00
600	Transport i łączność	11 225 309,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 438 000,00
5 - wydatki statutowe		4 438 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 700 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 700 000,00
60095	Pozostała działalność	87 309,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 209,00
5 - wydatki statutowe		100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 447,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 447,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		376 947,00
5 - wydatki statutowe		500,00
710	Działalność usługowa	2 023 399,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 324 042,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00
5 - wydatki statutowe		690 350,00
71015	Nadzór budowlany	336 400,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		180 873,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 - wydatki statutowe		155 277,00
71095	Pozostała działalność	362 957,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		361 957,00
5 - wydatki statutowe		1 000,00
750	Administracja publiczna	2 123 099,05
75020	Starostwa powiatowe	1 283 700,00
5 - wydatki statutowe		1 283 700,00
75095	Pozostała działalność	839 399,05
5 - wydatki statutowe		839 399,05
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	4 438 143,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00
5 - wydatki statutowe		1 940 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 498 143,00
5 - wydatki statutowe		2 498 143,00
801	Oświata i wychowanie	78 765 939,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 448 840,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 190 559,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00
5 - wydatki statutowe		1 225 281,00
80115	Technika	14 420 952,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 386 439,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 800,00
5 - wydatki statutowe		1 996 713,00
80116	Szkoły policealne	1 650 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 650 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 252 705,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 083 804,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		210 000,00
5 - wydatki statutowe		946 901,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 104 948,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 731 764,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00
5 - wydatki statutowe		2 208 084,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 144 223,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		996 476,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
5 - wydatki statutowe		142 847,00
80130	Szkoły zawodowe	3 800 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 800 000,00
80132	Szkoły artystyczne	8 663 038,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 641 593,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 700,00
5 - wydatki statutowe		996 745,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 366 716,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 055 140,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00
5 - wydatki statutowe		303 376,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 024,00
5 - wydatki statutowe		430 024,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	736 828,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		535 464,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00
5 - wydatki statutowe		198 564,00
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	1 038 463,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 181,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00
5 - wydatki statutowe		18 682,00
80195	Pozostała działalność	4 709 202,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 100,00
5 - wydatki statutowe		4 704 102,00
851	Ochrona zdrowia	312 726,76
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	148 364,25
5 - wydatki statutowe		148 364,25
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54 362,51
5 - wydatki statutowe		54 362,51
85195	Pozostała działalność	110 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		110 000,00
852	Pomoc społeczna	6 758 675,85
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 101 540,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
5 - wydatki statutowe		1 281 250,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 625 287,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 413 131,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
5 - wydatki statutowe		208 655,46
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	744 598,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		651 541,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00
5 - wydatki statutowe		92 107,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 644 033,71
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 350,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 700,00
5 - wydatki statutowe		9 650,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 189,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		152 980,32
5 - wydatki statutowe		5 209,16
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 067 820,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
5 - wydatki statutowe		261 674,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 428 103,00
85401	Świetlice szkolne	2 791 233,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 646 845,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300,00
5 - wydatki statutowe		137 088,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 382 786,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 150 641,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00
5 - wydatki statutowe		225 945,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 199 086,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		872 363,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 274 999,00
5 - wydatki statutowe		48 924,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 397 465,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 770 648,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		308 861,00
5 - wydatki statutowe		313 056,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 440 958,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 260 611,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00
5 - wydatki statutowe		176 247,00
85410	Internaty i bursy szkolne	693 243,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		533 638,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00
5 - wydatki statutowe		158 755,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 096,00
5 - wydatki statutowe		72 096,00
85495	Pozostała działalność	451 236,00
5 - wydatki statutowe		451 236,00
855	Rodzina	7 113 668,42
85508	Rodziny zastępcze	3 564 654,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 160 301,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 036 500,00
5 - wydatki statutowe		367 852,34
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 549 014,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 503 004,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		191 700,00
5 - wydatki statutowe		854 310,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 629 705,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 800 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 429 705,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 105 555,57
5 - wydatki statutowe		110 150,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 214 000,00
90095	Pozostała działalność	400 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 170 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 750,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		250 000,00
5 - wydatki statutowe		30 750,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	385 000,00
5 - wydatki statutowe		385 000,00
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
90095	Pozostała działalność	1 379 250,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 379 250,00
R	dotacja - zadania własne powiat	46 672,00
750	Administracja publiczna	12 750,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 750,00
852	Pomoc społeczna	33 922,00
85202	Domy pomocy społecznej	33 922,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 922,00
S	zlecone - powiat	14 867 593,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 838,00
01095	Pozostała działalność	11 838,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 838,00
020	Leśnictwo	3 357,00
02095	Pozostała działalność	3 357,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 357,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 230,00
10095	Pozostała działalność	11 230,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 230,00
600	Transport i łączność	17 175,00
60095	Pozostała działalność	17 175,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 175,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 817,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 817,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		189 067,00
5 - wydatki statutowe		66 750,00
710	Działalność usługowa	878 727,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 103,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		112 000,00
5 - wydatki statutowe		122 103,00
71015	Nadzór budowlany	543 870,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		543 870,00
71095	Pozostała działalność	100 754,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		100 754,00
750	Administracja publiczna	18 802,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 802,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00
5 - wydatki statutowe		4 305,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 486 800,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 480 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 724 858,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		427 224,00
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		16 012,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		123 908,00
851	Ochrona zdrowia	2 212 679,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 679,00
5 - wydatki statutowe		2 212 679,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 190,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 197,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 197,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 525,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		85 171,79
855	Rodzina	1 023 281,00
85504	Wspieranie rodziny	56 110,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 677,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 000,00
5 - wydatki statutowe		432,94
85508	Rodziny zastępcze	750 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 755,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		743 000,00
5 - wydatki statutowe		2 244,33
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 171,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 500,00
5 - wydatki statutowe		514,78
T	inne środki - powiat	377 800,00
020	Leśnictwo	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 800,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	372 800,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		372 800,00
U	programy unijne - powiat	8 006 342,54
600	Transport i łączność	3 945 295,75
60095	Pozostała działalność	3 945 295,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 945 295,75
710	Działalność usługowa	4 061 046,79
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 061 046,79
3 - dotacje na wydatki bieżące		102 573,31
5 - wydatki statutowe		170 781,09
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 666 066,31
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		390 397,15
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 731 228,93
W	własne - gmina	499 878 268,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 600,00
01030	Izby rolnicze	11 000,00
5 - wydatki statutowe		11 000,00
01095	Pozostała działalność	61 600,00
5 - wydatki statutowe		61 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 828 517,00
40002	Dostarczanie wody	14 828 517,00
5 - wydatki statutowe		14 828 517,00
600	Transport i łączność	56 195 850,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
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
60016	Drogi publiczne gminne	11 277 039,15
5 - wydatki statutowe		11 277 039,15
60095	Pozostała działalność	4 892 700,63
5 - wydatki statutowe		4 892 700,63
630	Turystyka	822 470,00
63095	Pozostała działalność	822 470,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 680,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 760,00
5 - wydatki statutowe		253 030,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 807 279,34
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 332 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 332 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
5 - wydatki statutowe		250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 785 829,34
5 - wydatki statutowe		11 585 829,34
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00
5 - wydatki statutowe		439 450,00
710	Działalność usługowa	2 494 349,28
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	831 819,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		815 819,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	948 120,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		255 746,00
5 - wydatki statutowe		692 374,00
71035	Cmentarze	245 000,00
5 - wydatki statutowe		245 000,00
71095	Pozostała działalność	469 409,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		167 310,00
5 - wydatki statutowe		302 099,93
750	Administracja publiczna	75 118 771,32
75011	Urzędy wojewódzkie	1 182 520,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 180 520,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00
5 - wydatki statutowe		83 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 806 870,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 659 162,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00
5 - wydatki statutowe		24 076 208,50
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 154 138,35

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		110 006,00
5 - wydatki statutowe		4 042 632,35
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 656 998,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 625 671,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 500,00
5 - wydatki statutowe		1 963 827,00
75095	Pozostała działalność	3 380 244,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		97 800,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 300,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 452 988,00
5 - wydatki statutowe		632 156,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 804 645,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	649 645,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00
5 - wydatki statutowe		557 170,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 073 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 737 630,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00
5 - wydatki statutowe		1 067 369,24
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 - wydatki statutowe		500,00
75495	Pozostała działalność	45 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00
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	7 233 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 225 000,00
5 - wydatki statutowe		7 225 000,00
801	Oświata i wychowanie	161 074 950,37
80101	Szkoły podstawowe	93 311 511,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		69 685 369,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 750,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 450 000,00
5 - wydatki statutowe		12 412 392,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 837 359,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 491 007,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00
5 - wydatki statutowe		201 452,00
80104	Przedszkola	33 834 947,25
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 554 452,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 150,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 550 000,00
5 - wydatki statutowe		5 581 345,25
80105	Przedszkola specjalne	3 174 501,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 862 466,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00
5 - wydatki statutowe		303 635,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 180 446,61
5 - wydatki statutowe		1 180 446,61
80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00
5 - wydatki statutowe		500 000,00
80130	Szkoły zawodowe	205 000,00
5 - wydatki statutowe		205 000,00
80132	Szkoły artystyczne	260 000,00
5 - wydatki statutowe		260 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 829,00
5 - wydatki statutowe		605 829,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 481 388,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 575 442,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 500,00
5 - wydatki statutowe		1 840 446,00
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	2 503 930,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		562 239,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 474,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 915 000,00
5 - wydatki statutowe		25 217,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 169 307,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 751 159,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 247,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 215 000,00
5 - wydatki statutowe		197 901,00
80195	Pozostała działalność	8 010 731,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		175 000,00
5 - wydatki statutowe		7 825 631,00
851	Ochrona zdrowia	2 607 648,74
85111	Szpitala ogólne	1 073 100,00
5 - wydatki statutowe		73 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 500,00
5 - wydatki statutowe		57 500,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85153	Zwalczanie narkomanii	326 062,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		81 062,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		115 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 337,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		285 933,43
3 - dotacje na wydatki bieżące		220 000,00
5 - wydatki statutowe		214 404,00
85158	Izby wytrzeźwień	260 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		260 000,00
85195	Pozostała działalność	170 648,74
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 648,74
852	Pomoc społeczna	17 342 178,73
85202	Domy pomocy społecznej	1 570 000,00
5 - wydatki statutowe		1 570 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 319 721,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		530 174,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		785 047,00
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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 932,00
5 - wydatki statutowe		13 932,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00
5 - wydatki statutowe		85 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 116 465,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 116 215,45
5 - wydatki statutowe		250,00
85216	Zasiłki stałe	13 000,00
5 - wydatki statutowe		13 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 060 717,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 660 078,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
5 - wydatki statutowe		1 375 638,62
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 533,83
5 - wydatki statutowe		17 533,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 920 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	429 386,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		429 386,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00
85295	Pozostała działalność	1 136 422,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 073 400,00
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	7 442 454,00
85401	Świetlice szkolne	6 170 629,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 782 423,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 375,00
5 - wydatki statutowe		368 831,00
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	50 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 - wydatki statutowe		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 525,00
5 - wydatki statutowe		46 525,00
85495	Pozostała działalność	760 000,00
5 - wydatki statutowe		760 000,00
855	Rodzina	6 248 727,63
85501	Świadczenie wychowawcze	107 000,00
5 - wydatki statutowe		107 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	368 265,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		177 334,31
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
5 - wydatki statutowe		190 330,78
85504	Wspieranie rodziny	1 059 538,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		204 687,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00
5 - wydatki statutowe		10 151,30
85508	Rodziny zastępcze	76 000,00
5 - wydatki statutowe		76 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 300,00
5 - wydatki statutowe		117 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 520 624,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 875 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		795 624,00
5 - wydatki statutowe		846 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 622 477,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 035 784,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
5 - wydatki statutowe		2 235 284,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 752 211,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 882 927,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		28 849 284,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 847 674,34
5 - wydatki statutowe		16 847 674,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 047 848,00
5 - wydatki statutowe		7 047 848,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 608,82
3 - dotacje na wydatki bieżące		248 608,82
90013	Schroniska dla zwierząt	452 743,62
5 - wydatki statutowe		452 743,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 468 825,31
5 - wydatki statutowe		9 968 825,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	265 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		65 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
90095	Pozostała działalność	7 503 782,71
5 - wydatki statutowe		7 153 782,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		350 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 828 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 028 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00
5 - wydatki statutowe		598 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00
92116	Biblioteki	7 350 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 300 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 050 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
926	Kultura fizyczna	13 308 549,00
92601	Obiekty sportowe	602 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 779 849,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 224 100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 200,00
5 - wydatki statutowe		3 523 549,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 545 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 340 000,00
92695	Pozostała działalność	1 381 200,00
5 - wydatki statutowe		381 200,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
X	inne środki - gmina	16 000 000,00
600	Transport i łączność	16 000 000,00
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 538 125,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Cmentarze	2 500,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00
852	Pomoc społeczna	5 535 625,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 727,00
5 - wydatki statutowe		234 727,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 521 932,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 521 932,00
85216	Zasiłki stałe	2 200 749,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200 749,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 805,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 212 873,75
5 - wydatki statutowe		38 931,25
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 412,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00
Z	zlecone - gmina	139 407 548,00
750	Administracja publiczna	1 029 414,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 414,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 016 059,00
5 - wydatki statutowe		13 355,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 400,00
752	Obrona narodowa	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
5 - wydatki statutowe		800,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 955,00
5 - wydatki statutowe		2 045,00
852	Pomoc społeczna	1 820 790,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 745 490,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 507 508,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00
5 - wydatki statutowe		234 282,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
855	Rodzina	136 526 144,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85501	Świadczenie wychowawcze	108 024 205,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		731 899,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 182 953,00
5 - wydatki statutowe		109 352,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 716 206,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 765 612,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 884 448,00
5 - wydatki statutowe		66 145,92
85504	Wspieranie rodziny	3 616 460,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		93 675,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500 000,00
5 - wydatki statutowe		22 784,22
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	169 273,00
5 - wydatki statutowe		169 273,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	26 154 370,57
600	Transport i łączność	20 000 000,00
60095	Pozostała działalność	20 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	154 370,57
80132	Szkoły artystyczne	154 370,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00
5 - wydatki statutowe		94 370,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00
90095	Pozostała działalność	6 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 000 000,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	18 950 055,07
710	Działalność usługowa	18 950 055,07
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 950 055,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 454 377,82
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		13 495 677,25
ZZ	programy unijne - gmina	26 283 541,53
600	Transport i łączność	10 583 966,69
60095	Pozostała działalność	10 583 966,69
5 - wydatki statutowe		241 017,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 342 949,25
801	Oświata i wychowanie	243 824,84
80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 848,60
5 - wydatki statutowe		39 848,60
80115	Technika	176 754,53
5 - wydatki statutowe		176 754,53
80132	Szkoły artystyczne	27 221,71
5 - wydatki statutowe		27 221,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 455 750,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		35 000,00
90095	Pozostała działalność	15 420 750,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		15 420 750,00

Wydatki Jednostek

w złotych

NAZWA	Plan 2021 rok
Wydatki	464.595.616,95
I. Wydatki bieżące	463.395.616,95
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.104.910,58
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.151.619,45
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00
f) wydatki statutowe	76.139.086,92
II. Wydatki majątkowe	1.200.000,00
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	1.200.000,00
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:		464 595 616,95
P	własne - powiat	93 981 790,14
710	Działalność usługowa	227 500,00
71015	Nadzór budowlany	227 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		180 873,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 - wydatki statutowe		46 377,00
801	Oświata i wychowanie	66 044 615,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 448 840,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 190 559,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00
5 - wydatki statutowe		1 225 281,00
80115	Technika	14 417 952,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 386 439,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 800,00
5 - wydatki statutowe		1 993 713,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 042 705,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 083 804,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
5 - wydatki statutowe		946 901,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 004 948,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 731 764,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 100,00
5 - wydatki statutowe		2 208 084,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 144 223,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		996 476,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
5 - wydatki statutowe		142 847,00
80132	Szkoły artystyczne	8 663 038,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 641 593,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 700,00
5 - wydatki statutowe		996 745,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 366 716,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 055 140,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00
5 - wydatki statutowe		303 376,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	736 828,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		535 464,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00
5 - wydatki statutowe		198 564,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
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	648 463,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 181,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
5 - wydatki statutowe		18 682,00
80195	Pozostała działalność	570 902,00
5 - wydatki statutowe		570 902,00
852	Pomoc społeczna	6 758 675,85
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 101 540,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
5 - wydatki statutowe		1 281 250,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 625 287,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 413 131,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
5 - wydatki statutowe		208 655,46
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	744 598,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		651 541,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00
5 - wydatki statutowe		92 107,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 489 683,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 189,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		152 980,32
5 - wydatki statutowe		5 209,16
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 067 820,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
5 - wydatki statutowe		261 674,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 347 647,00
85401	Świetlice szkolne	2 791 233,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 646 845,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300,00
5 - wydatki statutowe		137 088,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 382 786,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 150 641,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00
5 - wydatki statutowe		225 945,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	924 087,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		872 363,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00
5 - wydatki statutowe		48 924,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 088 604,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 770 648,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
5 - wydatki statutowe		313 056,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 440 958,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 260 611,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00
5 - wydatki statutowe		176 247,00
85410	Internaty i bursy szkolne	693 243,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		533 638,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00
5 - wydatki statutowe		158 755,00
85495	Pozostała działalność	26 736,00
5 - wydatki statutowe		26 736,00
855	Rodzina	7 113 668,42
85508	Rodziny zastępcze	3 564 654,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 160 301,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 036 500,00
5 - wydatki statutowe		367 852,34
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 549 014,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 503 004,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		191 700,00
5 - wydatki statutowe		854 310,00
R	dotacja - zadania własne powiat	33 922,00
852	Pomoc społeczna	33 922,00
85202	Domy pomocy społecznej	33 922,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 922,00
S	zlecone - powiat	13 877 717,00
710	Działalność usługowa	543 870,00
71015	Nadzór budowlany	543 870,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		543 870,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 480 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 480 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 724 858,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		427 224,00
851	Ochrona zdrowia	2 212 679,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 679,00
5 - wydatki statutowe		2 212 679,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 190,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 197,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 197,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 525,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		85 171,79
855	Rodzina	1 023 281,00
85504	Wspieranie rodziny	56 110,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 677,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 000,00
5 - wydatki statutowe		432,94
85508	Rodziny zastępcze	750 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 755,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		743 000,00
5 - wydatki statutowe		2 244,33
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 171,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 500,00
5 - wydatki statutowe		514,78
T	inne środki - powiat	372 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 800,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	372 800,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		372 800,00
W	własne - gmina	212 039 633,40
630	Turystyka	822 470,00
63095	Pozostała działalność	822 470,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 680,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 760,00
5 - wydatki statutowe		253 030,00
750	Administracja publiczna	6 156 998,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 156 998,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 625 671,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 500,00
5 - wydatki statutowe		463 827,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 070 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 737 630,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00
5 - wydatki statutowe		1 064 369,24
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
801	Oświata i wychowanie	131 215 256,61
80101	Szkoły podstawowe	80 885 971,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		69 685 369,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 750,00
5 - wydatki statutowe		10 936 852,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 682 359,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 491 007,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
5 - wydatki statutowe		186 452,00
80104	Przedszkola	28 126 077,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 554 452,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 150,00
5 - wydatki statutowe		4 422 475,00
80105	Przedszkola specjalne	3 174 501,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 862 466,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00
5 - wydatki statutowe		303 635,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 146 892,61
5 - wydatki statutowe		1 146 892,61
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 481 388,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 575 442,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 500,00
5 - wydatki statutowe		1 840 446,00
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	588 930,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		562 239,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 474,00
5 - wydatki statutowe		25 217,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 954 307,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 751 159,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 247,00
5 - wydatki statutowe		197 901,00
80195	Pozostała działalność	1 174 831,00
5 - wydatki statutowe		1 174 831,00
851	Ochrona zdrowia	104 337,43
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 337,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 433,43
5 - wydatki statutowe		56 904,00
852	Pomoc społeczna	15 738 578,73
85202	Domy pomocy społecznej	1 545 000,00
5 - wydatki statutowe		1 545 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 162 521,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		530 174,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		627 847,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 932,00
5 - wydatki statutowe		13 932,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00
5 - wydatki statutowe		60 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 116 465,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 116 215,45
5 - wydatki statutowe		250,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 060 717,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 660 078,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
5 - wydatki statutowe		1 375 638,62
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 533,83
5 - wydatki statutowe		17 533,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 920 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	429 386,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		429 386,00
85295	Pozostała działalność	63 022,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 - wydatki statutowe		13 022,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 220 629,00
85401	Świetlice szkolne	6 170 629,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 782 423,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 375,00
5 - wydatki statutowe		368 831,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
855	Rodzina	4 305 303,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 065,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		177 334,31
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
5 - wydatki statutowe		28 130,78
85504	Wspieranie rodziny	215 938,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		204 687,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00
5 - wydatki statutowe		10 151,30
85508	Rodziny zastępcze	76 000,00
5 - wydatki statutowe		76 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 300,00
5 - wydatki statutowe		107 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 700 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 875 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 - wydatki statutowe		821 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 626 211,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 626 211,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 882 927,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		28 723 284,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	8 779 849,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 779 849,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 224 100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 200,00
5 - wydatki statutowe		3 523 549,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 535 625,00
852	Pomoc społeczna	5 535 625,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 727,00
5 - wydatki statutowe		234 727,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 521 932,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 521 932,00
85216	Zasiłki stałe	2 200 749,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200 749,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 805,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 212 873,75
5 - wydatki statutowe		38 931,25
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 412,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00
Z	zlecone - gmina	138 355 934,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 955,00
5 - wydatki statutowe		2 045,00
852	Pomoc społeczna	1 820 790,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 745 490,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 507 508,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00
5 - wydatki statutowe		234 282,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
855	Rodzina	136 526 144,00
85501	Świadczenie wychowawcze	108 024 205,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		731 899,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 182 953,00
5 - wydatki statutowe		109 352,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 716 206,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 765 612,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 884 448,00
5 - wydatki statutowe		66 145,92
85504	Wspieranie rodziny	3 616 460,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		93 675,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500 000,00
5 - wydatki statutowe		22 784,22
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	169 273,00
5 - wydatki statutowe		169 273,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	154 370,57
801	Oświata i wychowanie	154 370,57
80132	Szkoły artystyczne	154 370,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00
5 - wydatki statutowe		94 370,57
ZZ	programy unijne - gmina	243 824,84
801	Oświata i wychowanie	243 824,84
80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 848,60
5 - wydatki statutowe		39 848,60
80115	Technika	176 754,53
5 - wydatki statutowe		176 754,53
80132	Szkoły artystyczne	27 221,71
5 - wydatki statutowe		27 221,71

1

Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

NAZWA	Plan 2021 rok
Wydatki	440.692.935,02
I. Wydatki bieżące	299.526.926,56
w tym	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.863.664,57
b) dotacje na wydatki bieżące	93.254.239,44
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.526.700,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	6.000.000,00
f) wydatki statutowe	162.882.322,55
II. Wydatki majątkowe	141.166.008,46
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.390.397,15
b) wydatki na zadania inwestycyjne	121.527.189,13
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	16.248.422,18
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:		440 692 935,02
GS	Ochrona środowiska - gmina	4 350 000,00
600	Transport i łączność	619 500,00
60095	Pozostała działalność	619 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		619 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
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	170 000,00
5 - wydatki statutowe		170 000,00
90095	Pozostała działalność	300 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		169 500,00
OB	Budżet Obywatelski - gmina	4 100 000,00
750	Administracja publiczna	200 000,00
75095	Pozostała działalność	200 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00
90095	Pozostała działalność	3 900 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 900 000,00
P	własne - powiat	45 176 445,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 971,00
01095	Pozostała działalność	41 971,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		41 871,00
5 - wydatki statutowe		100,00
020	Leśnictwo	47 378,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00
5 - wydatki statutowe		38 000,00
02095	Pozostała działalność	9 378,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 278,00
5 - wydatki statutowe		100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00
05095	Pozostała działalność	3 500,00
5 - wydatki statutowe		3 500,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 296,00
10095	Pozostała działalność	1 296,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 196,00
5 - wydatki statutowe		100,00
600	Transport i łączność	11 225 309,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 438 000,00
5 - wydatki statutowe		4 438 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 700 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 700 000,00
60095	Pozostała działalność	87 309,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		87 209,00
5 - wydatki statutowe		100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 447,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 447,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		376 947,00
5 - wydatki statutowe		500,00
710	Działalność usługowa	1 795 899,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 324 042,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00
5 - wydatki statutowe		690 350,00
71015	Nadzór budowlany	108 900,00
5 - wydatki statutowe		108 900,00
71095	Pozostała działalność	362 957,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		361 957,00
5 - wydatki statutowe		1 000,00
750	Administracja publiczna	2 123 099,05
75020	Starostwa powiatowe	1 283 700,00
5 - wydatki statutowe		1 283 700,00
75095	Pozostała działalność	839 399,05
5 - wydatki statutowe		839 399,05
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	4 438 143,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00
5 - wydatki statutowe		1 940 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 498 143,00
5 - wydatki statutowe		2 498 143,00
801	Oświata i wychowanie	12 721 324,00
80115	Technika	3 000,00
5 - wydatki statutowe		3 000,00
80116	Szkoły policealne	1 650 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 650 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	210 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		210 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 100 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 100 000,00
80130	Szkoły zawodowe	3 800 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 800 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 024,00
5 - wydatki statutowe		430 024,00
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	390 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00
80195	Pozostała działalność	4 138 300,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 100,00
5 - wydatki statutowe		4 133 200,00
851	Ochrona zdrowia	312 726,76
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	148 364,25
5 - wydatki statutowe		148 364,25
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54 362,51
5 - wydatki statutowe		54 362,51
85195	Pozostała działalność	110 000,00
5 - wydatki statutowe		110 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 350,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 350,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 700,00
5 - wydatki statutowe		9 650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 080 456,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 274 999,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 274 999,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	308 861,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		308 861,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 096,00
5 - wydatki statutowe		72 096,00
85495	Pozostała działalność	424 500,00
5 - wydatki statutowe		424 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 629 705,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 800 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 429 705,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 105 555,57
5 - wydatki statutowe		110 150,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 214 000,00
90095	Pozostała działalność	400 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 170 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 750,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		250 000,00
5 - wydatki statutowe		30 750,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	385 000,00
5 - wydatki statutowe		385 000,00
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
90095	Pozostała działalność	1 379 250,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 379 250,00
R	dotacja - zadania własne powiat	12 750,00
750	Administracja publiczna	12 750,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 750,00
S	zlecone - powiat	989 876,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 838,00
01095	Pozostała działalność	11 838,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 838,00
020	Leśnictwo	3 357,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
02095	Pozostała działalność	3 357,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 357,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 230,00
10095	Pozostała działalność	11 230,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 230,00
600	Transport i łączność	17 175,00
60095	Pozostała działalność	17 175,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 175,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 817,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 817,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		189 067,00
5 - wydatki statutowe		66 750,00
710	Działalność usługowa	334 857,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 103,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		112 000,00
5 - wydatki statutowe		122 103,00
71095	Pozostała działalność	100 754,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		100 754,00
750	Administracja publiczna	18 802,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 802,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 497,00
5 - wydatki statutowe		4 305,00
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		16 012,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		123 908,00
T	inne środki - powiat	5 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
U	programy unijne - powiat	8 006 342,54
600	Transport i łączność	3 945 295,75
60095	Pozostała działalność	3 945 295,75
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 945 295,75
710	Działalność usługowa	4 061 046,79
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 061 046,79
3 - dotacje na wydatki bieżące		102 573,31
5 - wydatki statutowe		170 781,09
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 666 066,31
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		390 397,15
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 731 228,93
W	własne - gmina	287 838 635,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 600,00
01030	Izby rolnicze	11 000,00
5 - wydatki statutowe		11 000,00
01095	Pozostała działalność	61 600,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		61 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 828 517,00
40002	Dostarczanie wody	14 828 517,00
5 - wydatki statutowe		14 828 517,00
600	Transport i łączność	56 195 850,78
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
60016	Drogi publiczne gminne	11 277 039,15
5 - wydatki statutowe		11 277 039,15
60095	Pozostała działalność	4 892 700,63
5 - wydatki statutowe		4 892 700,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 807 279,34
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 332 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 332 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00
5 - wydatki statutowe		250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 785 829,34
5 - wydatki statutowe		11 585 829,34
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00
5 - wydatki statutowe		439 450,00
710	Działalność usługowa	2 494 349,28
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	831 819,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		815 819,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	948 120,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		255 746,00
5 - wydatki statutowe		692 374,00
71035	Cmentarze	245 000,00
5 - wydatki statutowe		245 000,00
71095	Pozostała działalność	469 409,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		167 310,00
5 - wydatki statutowe		302 099,93
750	Administracja publiczna	68 961 773,32
75011	Urzędy wojewódzkie	1 182 520,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 180 520,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00
5 - wydatki statutowe		83 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 806 870,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 659 162,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00
5 - wydatki statutowe		24 076 208,50
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 154 138,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		110 006,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		4 042 632,35
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
5 - wydatki statutowe		1 500 000,00
75095	Pozostała działalność	3 380 244,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		97 800,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 300,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 452 988,00
5 - wydatki statutowe		632 156,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 645,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	649 645,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00
5 - wydatki statutowe		557 170,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
5 - wydatki statutowe		3 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 - wydatki statutowe		500,00
75495	Pozostała działalność	45 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00
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	7 233 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 225 000,00
5 - wydatki statutowe		7 225 000,00
801	Oświata i wychowanie	29 859 693,76
80101	Szkoły podstawowe	12 425 540,51
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 450 000,00
5 - wydatki statutowe		1 475 540,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 500 000,00
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	5 708 870,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 550 000,00
5 - wydatki statutowe		1 158 870,25
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 554,00
5 - wydatki statutowe		33 554,00
80120	Licea ogólnokształcące	500 000,00
5 - wydatki statutowe		500 000,00
80130	Szkoły zawodowe	205 000,00
5 - wydatki statutowe		205 000,00
80132	Szkoły artystyczne	260 000,00
5 - wydatki statutowe		260 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	605 829,00
5 - wydatki statutowe		605 829,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 915 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 915 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 215 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 215 000,00
80195	Pozostała działalność	6 835 900,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		175 000,00
5 - wydatki statutowe		6 650 800,00
851	Ochrona zdrowia	2 503 311,31
85111	Szpital ogólny	1 073 100,00
5 - wydatki statutowe		73 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 500,00
5 - wydatki statutowe		57 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	326 062,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		81 062,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		115 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		238 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		220 000,00
5 - wydatki statutowe		157 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	260 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		260 000,00
85195	Pozostała działalność	170 648,74
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 648,74
852	Pomoc społeczna	1 603 600,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	157 200,00
5 - wydatki statutowe		157 200,00
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	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85216	Zasiłki stałe	13 000,00
5 - wydatki statutowe		13 000,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00
85295	Pozostała działalność	1 073 400,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 073 400,00
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	1 221 825,00
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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
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	140 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 525,00
5 - wydatki statutowe		46 525,00
85495	Pozostała działalność	760 000,00
5 - wydatki statutowe		760 000,00
855	Rodzina	1 943 424,00
85501	Świadczenie wychowawcze	107 000,00
5 - wydatki statutowe		107 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 200,00
5 - wydatki statutowe		162 200,00
85504	Wspieranie rodziny	843 600,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 624,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		795 624,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 996 266,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 035 784,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
5 - wydatki statutowe		2 235 284,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	126 000,00
5 - wydatki statutowe		126 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 847 674,34
5 - wydatki statutowe		16 847 674,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 047 848,00
5 - wydatki statutowe		7 047 848,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 608,82
3 - dotacje na wydatki bieżące		248 608,82
90013	Schroniska dla zwierząt	452 743,62
5 - wydatki statutowe		452 743,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 468 825,31
5 - wydatki statutowe		9 968 825,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	265 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		65 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
90095	Pozostała działalność	7 503 782,71
5 - wydatki statutowe		7 153 782,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		350 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 828 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 028 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00
5 - wydatki statutowe		598 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 400 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 400 000,00
92116	Biblioteki	7 350 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 300 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 050 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
926	Kultura fizyczna	4 528 700,00
92601	Obiekty sportowe	602 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 545 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 340 000,00
92695	Pozostała działalność	1 381 200,00
5 - wydatki statutowe		381 200,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
X	inne środki - gmina	16 000 000,00
600	Transport i łączność	16 000 000,00
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00
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	zlecone - gmina	1 051 614,00
750	Administracja publiczna	1 029 414,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 414,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 016 059,00
5 - wydatki statutowe		13 355,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 400,00
752	Obrona narodowa	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
5 - wydatki statutowe		800,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	26 000 000,00
600	Transport i łączność	20 000 000,00
60095	Pozostała działalność	20 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00
90095	Pozostała działalność	6 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 000 000,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	18 950 055,07
710	Działalność usługowa	18 950 055,07
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 950 055,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 454 377,82
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		13 495 677,25
ZZ	programy unijne - gmina	26 039 716,69
600	Transport i łączność	10 583 966,69
60095	Pozostała działalność	10 583 966,69
5 - wydatki statutowe		241 017,44
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 342 949,25

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 455 750,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		35 000,00
90095	Pozostała działalność	15 420 750,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		15 420 750,00

Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2021 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 W.F.O.Ś. i G.W. 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

Nazwa Zadania – „Rodzinne Planty” **4.100.000,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) **200.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne) **3.900.000,00 zł**

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

		w złotych
		Plan 2021 r.
OGÓŁEM (A + B)		67 523 562,62
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		39 955 340,49
własne powiat		308 861,00
dotacje podmiotowe		308 861,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 861,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	308 861,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	308 861,00
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		1 833 802,24
dotacje celowe		1 833 802,24
710	Działalność usługowa	1 833 802,24
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 833 802,24
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 573,31
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 731 228,93
własne gmina		24 292 000,00
dotacje przedmiotowe		4 332 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 332 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 332 000,00

		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 332 000,00
dotacje podmiotowe			18 700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 700 000,00
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	7 300 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 300 000,00
92118		Muzea	2 000 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
dotacje celowe			1 260 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 260 000,00
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	260 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
powiat - programy unijne (zaliczka)			13 495 677,25
dotacje celowe			13 495 677,25
710		Działalność usługowa	13 495 677,25
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 495 677,25
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 677,25
<i>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			27 568 222,13
ochrona środowiska - gmina			1 280 000,00
dotacje celowe			1 280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
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
	90095	Pozostała działalność	130 000,00
		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	130 000,00
własne - powiat			7 936 254,57
dotacje podmiotowe			6 769 699,00
	801	Oświata i wychowanie	4 350 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 650 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	210 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 100 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00
	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	390 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 700,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 700,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 274 999,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 274 999,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 274 999,00
dotacje celowe			1 166 555,57
	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	1 105 555,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 105 555,57
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 105 555,57
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			250 000,00
dotacje celowe			250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
własne gmina			17 911 887,56
dotacje podmiotowe			10 710 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 270 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 450 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
80104		Przedszkola	4 550 000,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 550 000,00
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	1 915 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 215 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 000,00
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			7 201 887,56
750		Administracja publiczna	610 006,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 006,00
		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	110 006,00
75095		Pozostała działalność	500 000,00
		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	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	175 000,00
80195		Pozostała działalność	175 000,00
		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	175 000,00
851		Ochrona zdrowia	520 648,74
85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
		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	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	85195	Pozostała działalność	170 648,74
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 648,74
	852	Pomoc społeczna	1 073 400,00
	85295	Pozostała działalność	1 073 400,00
		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	1 073 400,00
	855	Rodzina	1 639 224,00
	85504	Wspieranie rodziny	843 600,00
		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	843 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	795 624,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	795 624,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 608,82
	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	248 608,82

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 608,82
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 000,00
		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	430 000,00
	926	Kultura fizyczna	2 340 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 340 000,00
		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	540 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/523/2020
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**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 2021 r.
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 468 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 468 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
750		Administracja publiczna	6 950,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 950,00
852		Pomoc społeczna	53 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	46 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 957,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 957,00
855		Rodzina	1 211 192,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 892,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
Ogółem			14 755 199,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/523/2020
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2021 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 2021 r.	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	20 000,00	31 899 000,00	4 332 000,00	0,00	36 251 000,00	36 251 000,00	0,00	36 251 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/523/2020
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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	248 162,00	248 162,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	662,00	662,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	247 500,00	247 500,00	0,00
2	Przedszkole nr 4	286 214,00	286 214,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 214,00	2 214,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	284 000,00	284 000,00	0,00
3	Przedszkole nr 6	82 846,00	82 846,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	82 846,00	82 846,00	0,00
4	Przedszkole nr 8	45 900,00	45 900,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	45 900,00	45 900,00	0,00
5	Przedszkole nr 9	194 000,00	194 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	194 000,00	194 000,00	0,00
6	Przedszkole nr 10	175 600,00	175 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	175 600,00	175 600,00	0,00
7	Przedszkole nr 11	218 500,00	218 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	218 500,00	218 500,00	0,00
8	Przedszkole nr 12	133 889,00	133 889,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	133 889,00	133 889,00	0,00
9	Przedszkole nr 13	127 460,00	127 460,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	127 460,00	127 460,00	0,00
10	Przedszkole nr 14	161 482,00	161 482,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 353,00	2 353,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	159 129,00	159 129,00	0,00
11	Przedszkole nr 17	35 420,00	35 420,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	35 420,00	35 420,00	0,00
12	Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	203 367,00	203 367,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	203 367,00	203 367,00	0,00
13	Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	156 000,00	156 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	156 000,00	156 000,00	0,00

14	Przedszkole nr 32	274 098,00	274 098,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	21 334,00	21 334,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	252 764,00	252 764,00	0,00
15	Przedszkole nr 33	221 776,00	221 776,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 476,00	1 476,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	220 300,00	220 300,00	0,00
16	Przedszkole nr 34	299 080,00	299 080,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	113 055,00	113 055,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	186 025,00	186 025,00	0,00
17	Przedszkole nr 36	236 522,00	236 522,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	236 522,00	236 522,00	0,00
18	Przedszkole nr 39	324 900,00	324 900,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	324 900,00	324 900,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa nr 3	148 808,00	148 808,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	42 195,00	42 195,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	106 613,00	106 613,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa nr 7	190 000,00	190 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	76 000,00	76 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	114 000,00	114 000,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa nr 8	246 280,00	246 280,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	61 480,00	61 480,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	184 800,00	184 800,00	0,00
22	Szkoła Podstawowa nr 10	96 640,00	96 640,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	16 040,00	16 040,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	80 600,00	80 600,00	0,00
23	Szkoła Podstawowa nr 11	90 734,00	90 734,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	9 684,00	9 684,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	81 050,00	81 050,00	0,00
24	Szkoła Podstawowa nr 12	282 175,00	282 175,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	21 800,00	21 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	260 375,00	260 375,00	0,00
25	Szkoła Podstawowa nr 13	198 208,00	198 208,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	12 588,00	12 588,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	185 620,00	185 620,00	0,00
26	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi	260 800,00	260 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	55 000,00	55 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	205 800,00	205 800,00	0,00
27	Szkoła Podstawowa nr 18	182 000,00	182 000,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00

28	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	203 572,00	203 572,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	56 148,00	56 148,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	147 424,00	147 424,00	0,00
29	Szkoła Podstawowa nr 21	172 972,00	172 972,00	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	61 440,00	61 440,00	0,00
30	Szkoła Podstawowa nr 22	48 500,00	48 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 500,00	8 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	40 000,00	40 000,00	0,00
31	Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	172 018,00	172 018,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	3 718,00	3 718,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	144 300,00	144 300,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	24 000,00	24 000,00	0,00
32	Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi	147 500,00	147 500,00	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
33	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	317 501,00	317 501,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	89 000,00	89 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	228 501,00	228 501,00	0,00
34	Szkoła Podstawowa nr 30	361 600,00	361 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	23 600,00	23 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	338 000,00	338 000,00	0,00
35	Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	87 162,00	87 162,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	11 447,00	11 447,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	75 715,00	75 715,00	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	
	Dz.801 rozdz.80148	127 300,00	127 300,00	0,00
37	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2	176 195,00	176 195,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	12 177,00	12 177,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	164 018,00	164 018,00	
38	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3	156 463,00	156 463,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	18 081,00	18 081,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	138 382,00	138 382,00	0,00
39	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4	238 470,00	238 470,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 150,00	6 150,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	232 320,00	232 320,00	0,00

40	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 5	239 000,00	239 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	169 000,00	169 000,00	0,00
41	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 6	202 715,00	202 715,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	500,00	500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	181 965,00	181 965,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	20 250,00	20 250,00	0,00
42	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 7	500 160,00	500 160,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	90 920,00	90 920,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	345 240,00	345 240,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	64 000,00	64 000,00	0,00
43	Zespół Szkół nr 4	368 954,00	368 954,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	71 680,00	71 680,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	230 074,00	230 074,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	67 200,00	67 200,00	0,00
44	I Liceum Ogólnokształcące	52 200,00	52 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	52 200,00	52 200,00	0,00
45	II Liceum Ogólnokształcące	36 040,00	36 040,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	36 040,00	36 040,00	0,00
46	III Liceum Ogólnokształcące	52 226,00	52 226,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	52 226,00	52 226,00	0,00
47	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	19 054,00	19 054,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	19 054,00	19 054,00	0,00
48	Zespół Szkół Muzycznych	120 440,00	120 440,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	11 900,00	11 900,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	108 540,00	108 540,00	0,00
49	Zespół Szkół Plastycznych	21 000,00	21 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	21 000,00	21 000,00	0,00
50	Zespół Szkół Ekonomicznych	35 948,00	35 948,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	35 948,00	35 948,00	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 Nieniepełnosprawnej	462 600,00	462 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	462 600,00	462 600,00	0,00

55	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	1 505,00	1 505,00	0,00
	Dz.854 rozdz. 85407	1 505,00	1 505,00	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
		10 408 206,00	10 408 206,00	0,00
Ogółem				

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/523/2020
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

w złotych

Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Plan 2021 r.
Razem:		97 393 059,71
000-505-000	Prawdziwi zawodowcy w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	154 370,57
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	154 370,57
801	Oświata i wychowanie	154 370,57
wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00
wydatki statutowe		94 370,57
000-507-000	Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021	19 025,80
ZZ	programy unijne - gmina	19 025,80
801	Oświata i wychowanie	19 025,80
wydatki statutowe		19 025,80
000-508-000	Ponadnarodowa mobilność uczniów	16 853,60
ZZ	programy unijne - gmina	16 853,60
801	Oświata i wychowanie	16 853,60
wydatki statutowe		16 853,60
000-511-000	Erasmus + 2018-2020 wymiana	27 221,71
ZZ	programy unijne - gmina	27 221,71
801	Oświata i wychowanie	27 221,71
wydatki statutowe		27 221,71
000-512-000	Erasmus + 2019-2021	129 267,00
ZZ	programy unijne - gmina	129 267,00
801	Oświata i wychowanie	129 267,00
wydatki statutowe		129 267,00

000-514-000	POWERSE 2019-2021	28 461,73
ZZ	programy unijne - gmina	28 461,73
801	Oświata i wychowanie	28 461,73
wydatki statutowe		28 461,73
000-516-000	Erasmus+ 2020-2021	22 995,00
ZZ	programy unijne - gmina	22 995,00
801	Oświata i wychowanie	22 995,00
wydatki statutowe		22 995,00
000-581-000	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II, Etap III (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	241 017,44
ZZ	programy unijne - gmina	241 017,44
600	Transport i łączność	241 017,44
wydatki statutowe		241 017,44
000-601-000	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	45 807 745,00
GS	Ochrona środowiska - gmina	619 500,00
600	Transport i łączność	619 500,00
wydatki na zadania inwestycyjne		619 500,00
X	inne środki - gmina	16 000 000,00
600	Transport i łączność	16 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		16 000 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	20 000 000,00
600	Transport i łączność	20 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		20 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	9 188 245,00
600	Transport i łączność	9 188 245,00
wydatki na zadania inwestycyjne		9 188 245,00
000-603-000	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	5 100 000,00
U	programy unijne - powiat	3 945 295,75
600	Transport i łączność	3 945 295,75
wydatki na zadania inwestycyjne		3 945 295,75

ZZ	programy unijne - gmina	1 154 704,25
600	Transport i łączność	1 154 704,25
wydatki na zadania inwestycyjne		1 154 704,25
000-604-000	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	14 300 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	3 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	11 300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 300 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		11 300 000,00
000-609-000	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	3 500 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	2 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		2 500 000,00
000-609-100	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	300 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
000-620-000	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	23 011 101,86
U	programy unijne - powiat	4 061 046,79
710	Działalność usługowa	4 061 046,79
dotacje na wydatki bieżące		102 573,31
wydatki statutowe		170 781,09
wydatki na zadania inwestycyjne		1 666 066,31

wydatki na zakupy inwestycyjne		390 397,15
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 731 228,93
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	18 950 055,07
710	Działalność usługowa	18 950 055,07
wydatki na zadania inwestycyjne		5 454 377,82
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		13 495 677,25
000-621-000	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	4 700 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	1 379 250,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 250,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 379 250,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	2 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 320 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 750,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 320 750,00
000-634-000	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	35 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		35 000,00

Zadania inwestycyjne

w złotych

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021 r.
Razem:	Zadanie inwestycyjne	122 727 189,13
600	Transport i łączność	57 607 745,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00
000-613-000	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00
P	własne - powiat	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 700 000,00
000-602-000	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	1 500 000,00
P	własne - powiat	1 500 000,00
000-611-000	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)	2 700 000,00
P	własne - powiat	2 700 000,00
000-616-000	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	1 500 000,00
P	własne - powiat	1 500 000,00
60095	Pozostała działalność	50 907 745,00
000-601-000	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	45 807 745,00
GS	Ochrona środowiska - gmina	619 500,00
X	inne środki - gmina	16 000 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	20 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	9 188 245,00
000-603-000	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	5 100 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 154 704,25
U	programy unijne - powiat	3 945 295,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
000-800-000	Koszty wykupu gruntu na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza	200 000,00
W	własne - gmina	200 000,00
710	Działalność usługowa	7 120 444,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 120 444,13
000-620-000	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	7 120 444,13
U	programy unijne - powiat	1 666 066,31
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	5 454 377,82

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00
000-685-000	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	12 300 000,00
80101	Szkoły podstawowe	8 500 000,00
000-623-000	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	500 000,00
W	własne - gmina	500 000,00
000-633-000	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	8 000 000,00
W	własne - gmina	8 000 000,00
80130	Szkoły zawodowe	3 800 000,00
000-762-000	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego	3 800 000,00
P	własne - powiat	3 800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 699 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500 000,00
000-626-000	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	7 700 000,00
W	własne - gmina	7 700 000,00
000-699-000	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	3 800 000,00
P	własne - powiat	3 800 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
000-619-000	Rekultywacja MSOK Lipówka II	1 000 000,00
W	własne - gmina	1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 249 000,00
000-634-000	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	35 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	35 000,00
000-635-000	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej - etap II	3 214 000,00
P	własne - powiat	3 214 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
000-608-000	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	500 000,00
W	własne - gmina	500 000,00
90095	Pozostała działalność	27 450 000,00
000-401-000	Rodzinne Planty	3 900 000,00

OB	Budżet Obywatelski - gmina	3 900 000,00
000-604-000	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	14 300 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	3 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	11 300 000,00
000-606-000	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tuczawie: Etap IV	400 000,00
P	własne - powiat	400 000,00
000-609-000	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	3 500 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	2 500 000,00
000-609-100	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	300 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	300 000,00
000-621-000	Termomodernizacja ZS nr 4 oraz budynku przy ul. Łączna 35 w Dąbrowie Górniczej	4 700 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	1 379 250,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	2 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 320 750,00
000-628-000	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	350 000,00
W	własne - gmina	350 000,00
926	Kultura fizyczna	1 600 000,00
92601	Obiekty sportowe	600 000,00
000-632-000	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	600 000,00
W	własne - gmina	600 000,00
92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
000-614-000	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	1 000 000,00
W	własne - gmina	1 000 000,00