

**ZARZĄDZENIE NR 2873.2022**  
**PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 – z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

**zarządza:**

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
  - projekt uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia,
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

Załącznik do zarządzenia Nr 2873.2022  
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  
z dnia 14 listopada 2022 r.

**URZĄD MIEJSKI**  
**w Dąbrowie Górniczej**



**PROJEKT**

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA**  
**DĄBROWY GÓRNICZEJ**  
**NA ROK 2023**

Dąbrowa Górnicza, listopad 2022 rok

## Spis treści

1.	Informacja z wykonania budżetu miasta za okres I-IX 2022 rok
2.	Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie budżetu miasta na 2023 rok
3.	Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – dochody
4.	Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – przychody
5.	Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej – wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)
6.	Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej – wydatki ogółem
7.	Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej – rozchody
8.	Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej - dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
9.	Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej - odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
10.	Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
11.	Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej – dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane
12.	Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej – programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
13.	Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej – zadania inwestycyjne
14.	Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2023 rok

**Dochody według głównych źródeł za okres od I -IX.2022r.**

L.p.	Źródła dochodów	Właściwy wskaźnik %		75,00
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem (I+II) :</b>	<b>995 293 932,55</b>	<b>745 679 025,06</b>	<b>74,92</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody powiatu :</b>	<b>183 636 745,98</b>	<b>147 259 148,15</b>	<b>80,19</b>
1.	Subwencja ogólna	99 348 109,00	82 806 183,00	83,35
2.	Udziały w podatkach stanowiących doch.budże.państwa	41 667 103,00	30 879 913,99	74,11
3.	Dotacje na zadania zlecone	15 596 809,38	14 491 345,65	92,91
4.	Dotacje na zadania własne	999 788,40	977 358,40	97,76
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	338 791,21	253 999,00	74,97
6.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 291 639,00	0,00	0,00
7.	Fundusz Pomocy	2 151 609,95	2 151 609,95	100,00
8.	Środki unijne - (zaliczki)	4 339 402,23	1 217 799,08	28,06
9.	Środki unijne	1 984 578,58	97 091,86	4,89
10.	Przeciwdziałanie COVID	84 696,00	84 696,00	100,00
11.	Ochrona środowiska	2 288 749,29	2 293 958,77	100,23
12.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 900 798,25	4 903 547,02	100,06
13.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i inne opłaty	2 571 129,00	2 168 394,31	84,34
14.	Dochody jednostek budżetowych	6 030 511,19	4 822 873,17	79,97
15.	Pozostałe wpływy - powiat :	43 031,50	110 377,95	256,51
<b>II.</b>	<b>Dochody gminy :</b>	<b>811 657 186,57</b>	<b>598 419 876,91</b>	<b>73,73</b>
1.	Subwencja ogólna	79 786 607,00	66 787 072,00	83,71
2.	Udziały w podatkach stanowiących doch.budże.państwa	160 603 299,00	118 677 153,11	73,89
3.	Dotacje na zadania zlecone	78 726 047,46	71 728 098,85	91,11
4.	Dotacje na zadania własne	11 148 376,00	8 405 813,00	75,40
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	17 946 614,35	640 665,00	3,57
6.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	413 063,81	-
7.	Fundusz Pomocy	10 351 494,82	10 382 094,82	100,30
8.	Środki unijne - (zaliczki)	29 832 151,25	17 296 466,54	57,98
9.	Środki unijne	34 430 310,01	5 330 643,10	15,48
10.	Przeciwdziałanie COVID	15 594 845,00	10 448 899,32	67,00
11.	Ochrona środowiska	4 616 332,58	4 627 107,95	100,23
12.	Wpływy z podatków	222 592 209,57	185 503 307,72	83,34
13.	Wpływy z opłat	52 845 361,65	42 913 085,64	81,21
14.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	254 695,45	227 934,88	89,49
15.	Dochody jednostek budżetowych	2 175 477,59	2 439 439,80	112,13
16.	Pozostałe wpływy - gmina :	90 753 364,84	52 599 031,37	57,96

<b><u>Przychody</u></b>	<b>84 323 161,70</b>	<b>163 876 047,22</b>
<b><u>Rozchody, w tym:</u></b>	<b>30 154 731,96</b>	<b>22 616 048,97</b>
- Spłata pożyczki - termomodernizacja pl.oświatowych	992 688,00	744 516,00
- Spłata kredytów inwestycyjnych z EBI	29 162 043,96	21 871 532,97
<b>RAZEM= (DOCHODY + PRZYCHODY - ROZCHODY)</b>	<b>1 049 462 362,29</b>	<b>886 939 023,31</b>

Informacja z wykonania wydatków za okres od I-IX.2022

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>1 049 462 362,29</b>	<b>725 590 865,90</b>	<b>69,14</b>
<b>D</b>	<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat</b>	<b>1 291 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 291 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 291 639,00	0,00	0,00
<b>FP</b>	<b>Fundusz Pomocy - gmina</b>	<b>10 351 494,82</b>	<b>9 120 368,52</b>	<b>88,11</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 596,82</b>	<b>68 028,82</b>	<b>97,75</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 007,11	39 439,11	96,18
75095	Pozostała działalność	28 589,71	28 589,71	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 289 300,00</b>	<b>2 289 300,00</b>	<b>100,00</b>
80195	Pozostała działalność	2 289 300,00	2 289 300,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 833 244,00</b>	<b>6 618 841,38</b>	<b>84,50</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 217,00	281,98	23,17
85216	Zasiłki stałe	684,00	683,58	99,94
85295	Pozostała działalność	7 831 343,00	6 617 875,82	84,50
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>100,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	620,00	620,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>158 734,00</b>	<b>143 578,32</b>	<b>90,45</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 064,00	143 006,19	91,63
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	2 670,00	572,13	21,43
<b>FU</b>	<b>Fundusz Pomocy - powiat</b>	<b>2 151 609,95</b>	<b>2 011 326,68</b>	<b>93,48</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>276 200,00</b>	<b>276 200,00</b>	<b>100,00</b>
63095	Pozostała działalność	276 200,00	276 200,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 100,00</b>	<b>417 100,00</b>	<b>100,00</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	356 650,00	356 650,00	100,00
75495	Pozostała działalność	60 450,00	60 450,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>767 987,00</b>	<b>767 987,00</b>	<b>100,00</b>
80195	Pozostała działalność	767 987,00	767 987,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>657 120,00</b>	<b>522 939,48</b>	<b>79,58</b>
85295	Pozostała działalność	657 120,00	522 939,48	79,58
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 192,95</b>	<b>4 090,20</b>	<b>40,13</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 192,95	4 090,20	40,13
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 010,00</b>	<b>23 010,00</b>	<b>100,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 010,00	23 010,00	100,00
<b>GS</b>	<b>Ochrona środowiska - gmina</b>	<b>4 616 332,58</b>	<b>1 896 622,70</b>	<b>41,09</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 616 332,58</b>	<b>1 896 622,70</b>	<b>41,09</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	39 700,00	39,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00	417 657,00	46,41
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 116 332,58	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	230 000,00	169 265,70	73,59
<b>I</b>	<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>16 349 917,76</b>	<b>8 044 020,14</b>	<b>49,20</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 718 900,10</b>	<b>3 997 734,21</b>	<b>51,79</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 718 900,10	3 997 734,21	51,79
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 631 017,66</b>	<b>4 046 285,93</b>	<b>46,88</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 431 017,66	4 046 285,93	62,92
90095	Pozostała działalność	2 200 000,00	0,00	0,00
<b>JP</b>	<b>Przeciwdziałanie COVID - powiat</b>	<b>197 988,90</b>	<b>173 140,32</b>	<b>87,45</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>113 292,90</b>	<b>113 292,90</b>	<b>100,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 292,90	53 292,90	100,00
80132	Szkoły artystyczne	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 696,00</b>	<b>59 847,42</b>	<b>70,66</b>
85202	Domy pomocy społecznej	84 696,00	59 847,42	70,66
<b>JW</b>	<b>Przeciwdziałanie COVID - gmina</b>	<b>16 312 931,68</b>	<b>3 781 734,28</b>	<b>23,18</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>718 086,68</b>	<b>718 086,68</b>	<b>100,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	718 086,68	718 086,68	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195	Pozostała działalność	670,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 594 175,00</b>	<b>3 063 647,60</b>	<b>19,65</b>
85295	Pozostała działalność	15 594 175,00	3 063 647,60	19,65
<b>OB</b>	<b>Budżet Obywatelski - gmina</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>174 823,46</b>	<b>3,72</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	670 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>174 823,46</b>	<b>12,23</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	169 579,46	99,75
90095	Pozostała działalność	1 260 000,00	5 244,00	0,42
<b>P</b>	<b>własne - powiat</b>	<b>150 582 665,80</b>	<b>120 375 341,70</b>	<b>79,94</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>38 000,00</b>	<b>27 792,00</b>	<b>73,14</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 000,00	27 792,00	73,14
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 628 681,74</b>	<b>16 278 490,95</b>	<b>87,38</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 499 650,00	2 149 459,21	47,77
60095	Pozostała działalność	14 129 031,74	14 129 031,74	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 184 546,71</b>	<b>949 774,77</b>	<b>29,82</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 184 146,71	949 774,77	29,83
71015	Nadzór budowlany	400,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 918 084,41</b>	<b>917 314,68</b>	<b>47,82</b>
75020	Starostwa powiatowe	1 612 500,00	909 475,58	56,40
75095	Pozostała działalność	305 584,41	7 839,10	2,57
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>25 500,00</b>	<b>2 020,60</b>	<b>7,92</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	2 020,60	7,92
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 340,75</b>	<b>113 573,64</b>	<b>57,26</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75	113 573,64	57,26
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 804 021,00</b>	<b>618 017,00</b>	<b>22,04</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 980 000,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	824 021,00	618 017,00	75,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 514 680,16</b>	<b>73 159 056,60</b>	<b>87,60</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 213 701,16	16 947 774,76	88,21
80107	Świetlice szkolne	2 997 031,00	2 635 994,81	87,95
80115	Technika	15 453 498,00	13 535 435,66	87,59
80116	Szkoły policealne	1 652 000,00	1 478 991,99	89,53
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 201 376,00	4 678 455,44	89,95



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80120	Licea ogólnokształcące	19 713 412,00	17 172 266,08	87,11
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 424 097,00	1 255 670,99	88,17
80132	Szkoły artystyczne	8 494 965,00	7 322 873,10	86,20
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 989 102,00	3 465 754,45	86,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	486 721,00	99 854,32	20,52
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	997 460,00	805 252,66	80,73
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 124 000,00	2 123 340,82	99,97
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	1 094 229,00	967 897,51	88,45
80195	Pozostała działalność	673 088,00	669 494,01	99,47
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374 550,31</b>	<b>263 046,87</b>	<b>70,23</b>
85111	Szpitala ogólne	60 000,00	41 655,00	69,43
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	107 000,00	96 121,14	89,83
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 362,51	29 750,73	35,27
85195	Pozostała działalność	123 187,80	95 520,00	77,54
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 912 650,18</b>	<b>5 615 137,67</b>	<b>81,23</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00	3 769 832,72	85,90
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 730 010,24	1 336 561,72	77,26
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	793 849,94	508 743,23	64,09
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 719 169,06</b>	<b>3 182 802,26</b>	<b>85,58</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 826,45	124 027,81	73,03
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81 922,00	55 202,74	67,38
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 467 002,11	3 003 571,71	86,63
85395	Pozostała działalność	418,50	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 462 539,00</b>	<b>9 470 354,33</b>	<b>82,62</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 513 201,00	1 358 032,40	89,75
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 997 399,00	3 437 149,01	85,98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 293 684,00	2 470 075,68	74,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 781 997,00	1 498 115,19	84,07
85410	Internaty i bursy szkolne	783 698,00	657 871,05	83,94
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 346,00	5 897,00	11,95
85495	Pozostała działalność	43 214,00	43 214,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 179 766,58</b>	<b>6 002 840,38</b>	<b>83,61</b>
85508	Rodziny zastępcze	3 648 324,34	2 916 259,54	79,93
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 531 442,24	3 086 580,84	87,40
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 618 635,90</b>	<b>3 775 119,95</b>	<b>35,55</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00	3 604 319,95	36,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 635,90	17 300,00	4,45
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	160 000,00	153 500,00	95,94
90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
<b>PS</b>	<b>Ochrona środowiska - powiat</b>	<b>2 288 749,29</b>	<b>1 057 544,00</b>	<b>46,21</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
60095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 888 749,29</b>	<b>657 544,00</b>	<b>34,81</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00	215 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	42 544,00	4,01
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000,00	400 000,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	188 749,29	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>dotacja - zadania własne powiat</b>	<b>999 788,40</b>	<b>108 138,67</b>	<b>10,82</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 360,00</b>	<b>15 360,00</b>	<b>100,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	15 360,00	15 360,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 640,00</b>	<b>87 040,00</b>	<b>82,39</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	105 640,00	87 040,00	82,39
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>821 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80115	Technika	12 000,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	757 350,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 600,00</b>	<b>5 738,67</b>	<b>59,78</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00	5 738,67	59,78
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	47 838,40	0,00	0,00
<b>S</b>	<b>zlecone - powiat</b>	<b>15 596 809,38</b>	<b>11 864 478,38</b>	<b>76,07</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 244,00</b>	<b>9 418,00</b>	<b>76,92</b>
01095	Pozostała działalność	12 244,00	9 418,00	76,92
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>11 767,00</b>	<b>9 052,00</b>	<b>76,93</b>
10095	Pozostała działalność	11 767,00	9 052,00	76,93
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 761,00</b>	<b>13 663,00</b>	<b>76,93</b>
60095	Pozostała działalność	17 761,00	13 663,00	76,93
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371 034,00</b>	<b>246 818,25</b>	<b>66,52</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 034,00	246 818,25	66,52
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>943 400,00</b>	<b>591 815,61</b>	<b>62,73</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 930,00	99 252,00	46,39
71015	Nadzór budowlany	625 241,00	412 388,61	65,96
71095	Pozostała działalność	104 229,00	80 175,00	76,92
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 844,00</b>	<b>19 446,70</b>	<b>98,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 844,00	19 446,70	98,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 570 783,00</b>	<b>7 974 886,43</b>	<b>75,44</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 563 983,00	7 968 086,43	75,43
75414	Obrona cywilna	6 800,00	6 800,00	100,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>213 159,00</b>	<b>64,59</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	213 159,00	64,59
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 647,38</b>	<b>16 962,03</b>	<b>12,60</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 647,38	16 962,03	12,60
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 065 408,00</b>	<b>1 831 315,23</b>	<b>88,67</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 065 408,00	1 831 315,23	88,67
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>669 229,00</b>	<b>492 890,86</b>	<b>73,65</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 509,00	477 770,86	74,48
85395	Pozostała działalność	27 720,00	15 120,00	54,55
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>450 692,00</b>	<b>445 051,27</b>	<b>98,75</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85508	Rodziny zastępcze	348 036,00	345 688,42	99,33
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 656,00	99 362,85	96,79
<b>T</b>	<b>inne środki - powiat</b>	<b>338 791,21</b>	<b>249 440,00</b>	<b>73,63</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 033,00</b>	<b>73,33</b>
02001	Gospodarka leśna	5 500,00	4 033,00	73,33
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>333 291,21</b>	<b>245 407,00</b>	<b>73,63</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	333 291,21	245 407,00	73,63
<b>U</b>	<b>programy unijne - powiat</b>	<b>6 435 094,72</b>	<b>1 865 296,79</b>	<b>28,99</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 435 094,72</b>	<b>1 865 296,79</b>	<b>28,99</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 435 094,72	1 865 296,79	28,99
<b>W</b>	<b>własne - gmina</b>	<b>635 024 673,19</b>	<b>456 716 286,82</b>	<b>71,92</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 650,00</b>	<b>54 227,75</b>	<b>50,85</b>
01030	Izby rolnicze	15 000,00	9 784,17	65,23
01095	Pozostała działalność	91 650,00	44 443,58	48,49
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>3 650,00</b>	<b>966,00</b>	<b>26,47</b>
10095	Pozostała działalność	3 650,00	966,00	26,47
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 828 517,00</b>	<b>9 715 883,26</b>	<b>75,74</b>
40002	Dostarczanie wody	12 828 517,00	9 715 883,26	75,74
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>117 385 183,07</b>	<b>72 528 396,54</b>	<b>61,79</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 043 830,00	33 584 390,00	83,87
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 791 639,00	317 832,00	6,63
60016	Drogi publiczne gminne	16 392 973,57	6 971 768,40	42,53
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	55 156 740,50	31 654 406,14	57,39
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>766 070,00</b>	<b>521 405,09</b>	<b>68,06</b>
63095	Pozostała działalność	766 070,00	521 405,09	68,06
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 625 414,63</b>	<b>5 632 831,37</b>	<b>58,52</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 134 014,63	3 472 103,78	67,63
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 409 180,00	2 093 507,59	47,48
70095	Pozostała działalność	32 220,00	17 220,00	53,45
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 125 093,35</b>	<b>2 251 563,70</b>	<b>54,58</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	818 719,35	214 801,37	26,24
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 972 774,00	1 140 665,52	57,82
71035	Cmentarze	365 000,00	230 384,76	63,12
71095	Pozostała działalność	968 600,00	665 712,05	68,73
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 324 313,35</b>	<b>74 948 926,22</b>	<b>75,46</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 208 000,00	671 003,52	55,55
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 023,91	982 160,73	72,75
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 534 523,02	43 473 886,22	76,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 259 657,00	3 356 267,30	78,79
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 138 878,00	25 210 589,89	73,85
75095	Pozostała działalność	1 833 231,42	1 255 018,56	68,46
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 861 027,50</b>	<b>4 777 162,76</b>	<b>69,63</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	145 000,00	145 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	943 390,00	523 901,44	55,53
75414	Obrona cywilna	29 100,00	27 243,83	93,62
75416	Straż gminna (miejska)	4 948 700,00	3 746 646,50	75,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	786 937,50	333 657,18	42,40
75495	Pozostała działalność	7 900,00	713,81	9,04
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 705 000,00</b>	<b>8 702 076,23</b>	<b>99,97</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 705 000,00	8 702 076,23	99,97
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 299 545,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 291 545,01	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 114 724,48</b>	<b>126 611 651,66</b>	<b>84,91</b>
80101	Szkoły podstawowe	77 462 688,81	66 856 050,48	86,31
80102	Szkoły podstawowe specjalne	666 066,00	321 024,48	48,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 818 419,00	1 526 609,40	83,95
80104	Przedszkola	29 009 915,12	25 275 074,05	87,13
80105	Przedszkola specjalne	2 644 463,00	2 325 559,36	87,94
80107	Świetlice szkolne	6 874 766,00	5 975 489,29	86,92
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 763 959,55	983 985,66	55,78

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80115	Technika	1 771 939,00	1 484 954,32	83,80
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 753 600,00	342 010,00	19,50
80120	Licea ogólnokształcące	1 890 853,00	1 753 663,08	92,74
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	115 693,00	108 051,00	93,39
80132	Szkoły artystyczne	597 875,00	585 475,00	97,93
80134	Szkoły zawodowe specjalne	372 020,00	349 500,00	93,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	667 423,00	192 501,94	28,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 019 793,80	8 757 046,57	87,40
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	2 907 451,00	2 676 874,51	92,07
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 067 456,00	5 255 636,55	86,62
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	645 500,00	0,00	0,00
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	23 783,00	23 783,00	100,00
80153	prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 550,00	903,84	58,31
80195	Pozostała działalność	2 039 510,20	1 817 459,13	89,11
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 395 138,73</b>	<b>13 726 391,58</b>	<b>67,30</b>
85111	Szpitala ogólne	17 105 793,13	11 552 492,23	67,54
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 700,00	41 954,12	87,95
85153	Zwalczanie narkomanii	1 227 708,20	862 979,61	70,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 543 937,40	886 465,62	57,42
85158	Izby wytrzeźwień	350 000,00	262 500,00	75,00
85195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 557 688,60</b>	<b>17 792 301,59</b>	<b>86,55</b>
85202	Domy pomocy społecznej	5 708 007,00	5 307 859,11	92,99
85203	Ośrodki wsparcia	1 064 685,85	869 444,46	81,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 300,00	51 016,93	71,55

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 413,00	10 224,18	52,67
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 600,00	152 267,74	60,52
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 192 412,00	1 905 290,74	86,90
85216	Zasiłki stałe	36 177,74	27 481,27	75,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 733 235,54	6 712 972,35	86,81
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 573,09	14 738,02	65,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	789 000,00	683 974,03	86,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	294 400,00	148 077,52	50,30
85231	Pomoc dla cudzoziemców	22 661,50	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	286 000,00	150 411,82	52,59
85295	Pozostała działalność	2 066 222,88	1 758 543,42	85,11
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2,43</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	24 400,00	1 200,00	4,92
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>488 640,93</b>	<b>300 621,05</b>	<b>61,52</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 252,00	188 411,28	83,27
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 780,93	3 780,00	99,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 408,00	16 029,77	24,89
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	169 200,00	92 400,00	54,61
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 112 234,28</b>	<b>6 545 755,90</b>	<b>80,69</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	72 500,00	54 330,33	74,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	388 373,78	347 415,87	89,45
85504	Wspieranie rodziny	1 122 914,30	1 041 191,99	92,72
85508	Rodziny zastępcze	108 847,20	86 106,51	79,11
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 199,00	128 758,70	54,06
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 181 400,00	4 887 952,50	79,08
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>134 615 287,47</b>	<b>84 521 358,50</b>	<b>62,79</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 818 201,34	7 192 211,82	36,29

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 765 950,00	37 822 886,17	80,88
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 189 424,34	16 572 668,02	86,36
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 413 348,00	5 517 176,12	74,42
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 005,00	63 950,00	61,49
90013	Schroniska dla zwierząt	424 512,18	279 550,12	65,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 963 275,31	5 933 069,34	49,59
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 763 875,55	1 089 279,36	61,75
90095	Pozostała działalność	27 172 695,75	10 050 567,55	36,99
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 460 000,00</b>	<b>15 579 900,37</b>	<b>72,60</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 775 000,00	1 063 625,69	59,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 530 000,00	7 114 999,98	74,66
92116	Biblioteki	7 750 000,00	5 701 274,69	73,56
92118	Muzea	2 400 000,00	1 700 000,01	70,83
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 201 094,79</b>	<b>12 503 667,25</b>	<b>82,26</b>
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 446,11	72,31
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 973 930,00	6 487 886,73	72,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 722 500,00	2 659 195,58	97,67
92695	Pozostała działalność	3 502 664,79	3 355 138,83	95,79
<b>X</b>	<b>inne środki - gmina</b>	<b>17 837 079,35</b>	<b>15 638,36</b>	<b>0,09</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 329 676,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 597,65	0,00	0,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	16 591 078,70	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 696,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>18,17</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 696,00	3 760,00	18,17
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	435 307,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>478,36</b>	<b>1,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	478,36	1,20
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>100,00</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 400,00	11 400,00	100,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Y</b>	<b>dotacja - zadania własne gmina</b>	<b>11 148 376,00</b>	<b>7 421 649,11</b>	<b>66,57</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71035	Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 566 660,00</b>	<b>3 261 637,10</b>	<b>71,42</b>
80101	Szkoły podstawowe	227 000,00	2 300,10	1,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	2 500,00	33,33
80104	Przedszkola	4 332 160,00	3 256 837,00	75,18
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 223 604,00</b>	<b>4 051 062,34</b>	<b>65,09</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 915,00	125 336,98	64,64
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 192 980,00	709 342,37	59,46
85216	Zasiłki stałe	2 447 805,00	1 722 247,30	70,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 422 424,00	1 045 843,99	73,53
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	441 600,00	220 928,28	50,03
85295	Pozostała działalność	524 880,00	227 363,42	43,32
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>176 796,00</b>	<b>44 830,64</b>	<b>25,36</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	176 796,00	44 830,64	25,36
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 816,00</b>	<b>64 119,03</b>	<b>35,86</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 816,00	64 119,03	35,86
<b>Z</b>	<b>zlecone - gmina</b>	<b>78 726 047,46</b>	<b>69 131 876,87</b>	<b>87,81</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 999,08</b>	<b>11 999,08</b>	<b>100,00</b>
01095	Pozostała działalność	11 999,08	11 999,08	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 111 042,00</b>	<b>906 441,00</b>	<b>81,58</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 111 042,00	906 441,00	81,58
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 530,00</b>	<b>11 319,75</b>	<b>48,11</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 530,00	11 319,75	48,11
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 300,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 300,26	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>707 653,18</b>	<b>521 335,45</b>	<b>73,67</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	707 653,18	521 335,45	73,67
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 141,36</b>	<b>4 697,43</b>	<b>33,22</b>
85195	Pozostała działalność	14 141,36	4 697,43	33,22
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 726 586,58</b>	<b>4 162 866,11</b>	<b>61,89</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 002 080,00	1 334 534,66	66,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 597,58	5 429,41	63,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 544,00	88 724,81	84,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 600,00	27 445,00	53,19
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 840,00	6 543,06	55,26
85295	Pozostała działalność	4 547 925,00	2 700 189,17	59,37
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>70 129 395,00</b>	<b>63 513 218,05</b>	<b>90,57</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	44 394 981,00	44 011 068,96	99,14
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 428 122,00	19 245 018,88	75,68
85503	Karta Dużej Rodziny	2 443,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	303 849,00	257 130,21	84,62
<b>ZA</b>	<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>30 777 221,98</b>	<b>18 041 189,96</b>	<b>58,62</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
60095	Pozostała działalność	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>696 850,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	696 850,33	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 700,00</b>	<b>85 700,00</b>	<b>85,10</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	85 000,00	85,00
75095	Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 175 755,97</b>	<b>1 059 913,09</b>	<b>90,15</b>
80101	Szkoły podstawowe	75 082,69	40 351,01	53,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 936,00	100 010,34	89,35
80115	Technika	879 456,84	835 276,03	94,98
80120	Licea ogólnokształcące	31 745,76	12 473,04	39,29
80132	Szkoły artystyczne	77 534,68	71 802,67	92,61
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 903,68</b>	<b>6 683,85</b>	<b>15,58</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 903,68	6 683,85	15,58
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 761 012,00</b>	<b>888 893,02</b>	<b>6,97</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 761 012,00	16 199,53	0,43
90095	Pozostała działalność	9 000 000,00	872 693,49	9,70
<b>ZP</b>	<b>powiat - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>4 378 699,91</b>	<b>1 119 981,79</b>	<b>25,58</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 983 920,73</b>	<b>862 317,58</b>	<b>21,64</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 983 920,73	862 317,58	21,64
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>394 779,18</b>	<b>257 664,21</b>	<b>65,27</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	394 779,18	257 664,21	65,27
<b>ZZ</b>	<b>programy unijne - gmina</b>	<b>39 356 450,91</b>	<b>12 421 967,35</b>	<b>31,56</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>31 001 323,14</b>	<b>8 811 004,60</b>	<b>28,42</b>
60095	Pozostała działalność	31 001 323,14	8 811 004,60	28,42
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	257 111,67	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 088,70</b>	<b>242 984,34</b>	<b>89,30</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 984,00	21 772,11	77,80
80115	Technika	233 745,61	221 212,23	94,64
80120	Licea ogólnokształcące	10 359,09	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 767,07</b>	<b>4 767,07</b>	<b>100,00</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 767,07	4 767,07	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 821 160,33</b>	<b>3 363 211,34</b>	<b>43,00</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 243 657,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	6 577 503,33	3 363 211,34	51,13

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

**z dnia.....**

**w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023.**

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 2022 r. poz. 559 – z późniejszymi zmianami), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 – z późniejszymi zmianami), art. 31a, art. 31b, art. 111 pkt 1, art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  
uchwała:**

**§ 1.**

Uchwała się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok **2023**

**§ 2.**

Ustala się:

**A. DOCHODY** budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości

**1.026.983.424,99 zł**

**z tego:**

- dochody bieżące	<b>820.157.085,32 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>206.826.339,67 zł</b>

w tym:

1) dochody gminy 839.483.244,24 zł

*z tego:*

- dochody bieżące	635.232.649,07 zł
- dochody majątkowe	204.250.595,17 zł

2) dochody powiatu 187.500.180,75 zł

*z tego:*

- dochody bieżące	184.924.436,25 zł
- dochody majątkowe	2.575.744,50 zł

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

**B. PRZYCHODY** w wysokości **47.167.967,64 zł**

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

**C. WYDATKI** budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **1.044.989.348,67 zł**

**z tego:**

- wydatki bieżące **777.984.126,04 zł**  
- wydatki majątkowe **267.005.222,63 zł**

w tym:

1) wydatki gminy 856.197.528,92 zł

*z tego:*

- wydatki bieżące 636.063.459,70 zł  
- wydatki majątkowe 220.134.069,22 zł

2) wydatki powiatu 188.791.819,75 zł

*z tego:*

- wydatki bieżące 141.920.666,34 zł  
- wydatki majątkowe 46.871.153,41 zł

zgodnie z załącznikami **Nr 3 i Nr 4** do niniejszej uchwały.

**D. ROZCHODY** w wysokości **29.162.043,96 zł**

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

### § 3.

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

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

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

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

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych  
z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy 2.020.000,00 zł
- w zakresie powiatu 240.000,00 zł

#### §4.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości **68.033.595,61 zł**  
zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **3.200.000,00 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie:  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2023

**3.200.000,00 zł**

w tym:

- zwalczanie narkomanii 211.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.154.016,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 10.000,00 zł
- wspieranie rodziny 1.160.800,00 zł
- centra integracji społecznej 314.184,00 zł
- pomoc społeczna związana z pomocą  
obywatelom Ukrainy 350.000,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
  - gmina – **4.500.000,00 zł**
  - powiat – **2.250.000,00 zł**

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
  - gmina – **4.500.000,00 zł**
  - powiat – **2.250.000,00 zł**

3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **44.570.000,00 zł**
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania  
odpadami komunalnymi **44.570.000,00 zł**

#### § 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji  
zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **18.413.849,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

- przychody własne

**51.786.920,00 zł**

- koszty

**62.643.958,25 zł**

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

- dotacja przedmiotowa

z budżetu

**4.682.000,00 zł**

- dotacja celowa na zadania

i zakupy inwestycyjne

**6.175.038,25 zł**

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

## § 8.

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

- dochody

**13.757.034,00 zł**

- wydatki

**13.757.034,00 zł**

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

## § 9.

Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2023 w wysokości  
zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

**151.310.550,96 zł**

## § 10.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 w wysokości  
zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

**251.230.207,12 zł**

## § 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

## § 12.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 18.005.923,68 zł, planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie

3.720.002,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.285.921,68 zł.

### § 13.

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

### § 14.

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,
- c) dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### 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.

### § 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

### § 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak



## Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan na 2023 r.
	<p style="text-align: center;"><b>PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM</b></p> <p style="text-align: center;">( I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</p> <p><i>w tym:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>dochody majątkowe</i></p> <p style="text-align: right;"><i>dochody bieżące</i></p>	<p style="text-align: right;"><b>1 026 983 424,99</b></p> <p style="text-align: right;"><b>206 826 339,67</b></p> <p style="text-align: right;"><b>820 157 085,32</b></p>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne gminy</b>	<b>561 098 050,89</b>
	<p><i>w tym:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>dochody majątkowe</i></p> <p style="text-align: right;"><i>dochody bieżące</i></p>	<p style="text-align: right;"><b>52 340 210,00</b></p> <p style="text-align: right;"><b>508 757 840,89</b></p>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>157 670,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	157 660,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	157 660,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	10,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 014 891,36</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 679 891,36
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	330 000,00
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	2 679 891,36
	c) wpływy z tyt. odsetek	30 000,00
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	10 000,00
	e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000,00
	f) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania	150 000,00
	g) wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości	30 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	52 335 000,00
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	335 000,00
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	52 000 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00
	a) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	4 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 895 970,60</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 890 970,60
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	320 000,00
	b) wpływy z tytułu refaktur - telefony, media	3 900,00
	c) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471,60
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	10 000,00
	e) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	2 334 359,00
	f) dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	222 240,00

	g) wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych	2 000 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	5 000,00
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	260 000,00
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	260 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>429 753 587,80</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	429 753 587,80
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	70 000,00
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	370 000,00
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	236 842 164,80
	od osób prawnych	216 318 164,80
	od osób fizycznych	20 524 000,00
	d) wpływy z podatku rolnego	515 000,00
	e) wpływy z podatku leśnego	143 000,00
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 955 000,00
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 500 000,00
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
	i) wpływy z opłaty skarbowej	860 000,00
	j) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	133 284 410,00
	k) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 827 513,00
	l) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 200 000,00
	ł) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00
	n) wpływy z tyt. dywidend	8 145 000,00
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	141 000,00
	p) dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	500,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 816 720,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 816 720,00
	a) dochody placówek oświatowych	1 214 720,00
	b) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	600 704,00
	c) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	1 296,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 038 855,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 038 855,00
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	828 500,00
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	210 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 735 457,60</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 735 457,60
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1 273 450,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 007,60

	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	208 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 111 488,53</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>64 111 488,53</i>
	a) wpływy z tyt. refaktur za energię elektryczną	10 000,00
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	13 600 000,00
	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)	4 500 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 570 000,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30 000,00
	h) wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu "Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej"	827 380,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>309 410,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>309 210,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	309 210,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>200,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	200,00
<b>II.</b>	<b>Subwencja dla gminy</b>	<b>89 776 274,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>89 776 274,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>89 776 274,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>89 776 274,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	89 776 274,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>III.</b>	<b>Dotacja dla gminy - na zadania własne</b>	<b>5 639 449,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 639 449,00</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 500,00</i>
	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>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 636 949,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 636 949,00</i>
	a) zasiłki	3 758 985,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	

	b) ośrodki pomocy społecznej	1 227 873,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 048,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	450 043,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>IV.</b>	<b>Dotacja dla gminy - na zadania zlecone</b>	<b>30 795 563,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>30 795 563,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 183 599,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 183 599,00</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	1 183 599,00
	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>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 740,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>22 740,00</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	22 740,00
	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>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>300,00</i>
	a) dotacja na wydatki obronne	300,00
	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>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 510,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 510,00</i>
	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	4 510,00
	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>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 087 740,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 087 740,00</i>

	<p>a) ośrodki wsparcia</p> <p>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</p>	1 933 040,00
	<p>b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>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</p>	67 500,00
	<p>c) ośrodki pomocy społecznej</p> <p>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</p>	87 200,00
	<p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 496 674,00</b>
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</p> <p>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</p> <p>b) świadczenia rodzinne</p> <p>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</p> <p>c) składki na ubezpieczenie zdrowotne</p> <p>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</p> <p>d) Karta Dużej Rodziny</p> <p>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</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>27 496 674,00</p> <p>53 609,00</p> <p>27 098 869,00</p> <p>342 746,00</p> <p>1 450,00</p> <p>0,00</p>
<b>V.</b>	<b>Inne środki - gmina</b>	<b>5 961 115,25</b>
	<p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p><b>5 961 115,25</b></p> <p><b>0,00</b></p>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>288 947,00</b>
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> <p>a) dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń.Strzemieszyce - Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg"</p> <p>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p>	<p>0,00</p> <p>288 947,00</p> <p>288 947,00</p>

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 672 168,25</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 672 168,25</i>
	a) środki na realizację projektu "Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie"	4 116 652,73
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	b) środki na realizację projektu "Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap I"	681 037,93
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	c) środki na realizację projektu "Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap II"	874 477,59
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
<b>VI.</b>	<b>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>	<b>67 805 000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>67 805 000,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 805 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>19 805 000,00</i>
	a) środki na realizację projektu "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej"	4 930 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
	b) środki na realizację projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej"	14 875 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 000 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>48 000 000,00</i>
	a) środki na realizację projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV"	48 000 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
<b>VII.</b>	<b>Programy unijne - gmina</b>	<b>78 407 792,10</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>78 144 269,92</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>263 522,18</i>

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>55 770 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>55 770 000,00</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II"	3 270 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	b) refundacja na realizację projektu "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III"	52 500 000,00
	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	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 384 149,92</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 384 149,92</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1"	1 384 149,92
	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>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 724 582,18</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>164 582,18</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2020- 2022"	36 852,80
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	b) refundacja na realizację projektu "Erasmus+ 2022-2023"	91 385,84
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	c) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2021- 2023"	36 343,54
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>15 560 000,00</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej"	3 560 000,00
	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) zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej"	12 000 000,00
	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>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 529 060,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>98 940,00</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 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	4 947,00
	b) zaliczka na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 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	93 993,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 430 120,00</i>
	a) refundacja na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej 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	620 000,00
	b) zaliczka na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej 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	1 200 000,00
	c) zaliczka na realizację projektu "Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych 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	3 429 614,00
	d) refundacja na realizację projektu "Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych 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	180 506,00
<b>VIII.</b>	<b>Dochody własne powiatu</b>	<b>57 772 545,25</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>57 772 545,25</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>800,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>800,00</i>
	a) wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	800,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 697 778,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 697 778,00</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	5 680 000,00
	b) wpływy z najmu i dzierżawy	17 778,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>750 100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>750 100,00</i>
	a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	750 000,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 456 550,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 456 550,00</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
	b) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	15 000,00
	c) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	500,00
	d) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	21 000,00
	e) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	220 000,00
	f) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 174 614,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>41 174 614,00</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 577 219,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 597 395,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 835,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>411 835,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	408 595,00
	b) wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	3 240,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 697 700,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 697 700,00</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	5 689 700,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>698,25</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>698,25</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku	

	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	698,25
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 600,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	60 600,00
	a) dochody placówek oświatowych	60 600,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>271 870,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	271 870,00
	a) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	269 000,00
	b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	500,00
	c) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	500,00
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	500,00
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	500,00
	f) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	870,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 250 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 250 000,00
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	2 250 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>IX.</b>	<b>Subwencja dla powiatu</b>	<b>113 263 851,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	113 263 851,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 263 851,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	113 263 851,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	104 683 491,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	8 580 360,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>X.</b>	<b>Dotacja dla powiatu - na zadania własne</b>	<b>30 912,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	30 912,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 912,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	30 912,00
	a) kwalifikacja wojskowa	30 912,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

<b>XI.</b>	<b>Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone</b> <i>w tym:</i> <b>dochody majątkowe</b> <b>dochody bieżące</b>	<b>13 853 128,00</b>  <b>0,00</b> <b>13 853 128,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 245,00</b>
	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	14 245,00  14 245,00   0,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 508,00</b>
	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	13 508,00  13 508,00   0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 643,00</b>
	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	20 643,00  20 643,00   0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 260,00</b>
	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	294 260,00 294 260,00   0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 193 829,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE a) zadania z zakresu geodezji i kartografii  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  b) nadzór budowlany  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 193 829,00 234 861,00    837 690,00

	c) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	121 278,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>23 566,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	23 566,00
	a) kwalifikacja wojskowa	23 566,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 214 800,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	11 214 800,00
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 208 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) dotacja w zakresie zarządzania kryzysowego	6 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	330 000,00
	a) nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 613,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	8 613,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 613,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>739 664,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	739 664,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 664,00
	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>
<b>XII.</b>	<b>Inne środki - powiat</b>	<b>4 000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 000,00</i>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 000,00</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	<i>4 000,00</i>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>XIII.</b>	<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat</b>	<b>2 575 744,50</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 575 744,50</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 575 744,50</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>2 575 744,50</i>
	a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu "Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej"	<i>2 575 744,50</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	

## Przychody

w złotych

klasyf.		Plan 2023 r.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>47 167 967,64</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>3 720 002,00</b>
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 428 363,00
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 291 639,00
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>38 147 965,64</b>
<b>951</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>5 300 000,00</b>

## Wydatki ogółem (dział, rozdział, grupa)

Dokładność / kolejność dział-rozdz		Plan na 2023 r.
<b>Razem:</b>		<b>1 044 989 348,67</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 895,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
01095	Pozostała działalność	105 895,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		49 795,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00
020	Leśnictwo	42 400,00
02001	Gospodarka leśna	4 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00
5 - wydatki statutowe		38 400,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00
05095	Pozostała działalność	5 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 158,00
10095	Pozostała działalność	17 158,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 158,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 702 057,00
40002	Dostarczanie wody	12 702 057,00
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00
600	Transport i łączność	177 953 156,29
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 779 187,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		44 308 345,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		470 842,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 130 017,00
5 - wydatki statutowe		4 345 250,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 784 767,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 297 614,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00
5 - wydatki statutowe		10 052 298,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 242 316,00
60095	Pozostała działalność	97 746 337,78
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		98 243,00
5 - wydatki statutowe		4 063 595,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		92 747 507,53
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		836 991,87
630	Turystyka	1 094 976,00
63095	Pozostała działalność	1 094 976,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		778 331,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		313 945,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 627 206,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 458 624,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		643 260,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
5 - wydatki statutowe		5 315 364,47
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 384 218,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00
5 - wydatki statutowe		27 180,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 175 038,25

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 452 143,39
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		6 452 143,39
70095	Pozostała działalność	5 332 220,00
5 - wydatki statutowe		5 332 220,00
710	Działalność usługowa	6 486 691,31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		812 719,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 246 769,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 524 600,00
5 - wydatki statutowe		1 722 169,96
71015	Nadzór budowlany	838 090,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		806 290,00
5 - wydatki statutowe		31 800,00
71035	Cmentarze	387 500,00
5 - wydatki statutowe		387 500,00
71095	Pozostała działalność	1 185 612,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		951 278,00
5 - wydatki statutowe		234 334,00
750	Administracja publiczna	126 741 228,13
75011	Urzędy wojewódzkie	2 391 599,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 381 099,00
5 - wydatki statutowe		10 500,00
75020	Starostwa powiatowe	494 200,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		149 780,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
5 - wydatki statutowe		343 620,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 356,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 229 500,00
5 - wydatki statutowe		110 856,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 866 218,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 445 680,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 520,00
5 - wydatki statutowe		14 329 018,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 809 657,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		28 650,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00
5 - wydatki statutowe		3 649 007,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 292 770,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 483 203,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
5 - wydatki statutowe		3 609 567,00
75095	Pozostała działalność	34 546 427,61
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		56 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 140,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 481 912,00
5 - wydatki statutowe		32 808 375,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 740,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 740,00
752	Obrona narodowa	80 278,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		17 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	54 478,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 554,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 912,00
5 - wydatki statutowe		8 012,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 495 904,80
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 208 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 405 029,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		475 053,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	934 890,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 650,00
5 - wydatki statutowe		740 715,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 101 874,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 822 989,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		1 058 884,45
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	205 640,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		152 640,75
75495	Pozostała działalność	9 000,00
5 - wydatki statutowe		9 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 012,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		127 908,00
757	Obsługa długu publicznego	15 778 754,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 778 754,85
4 - wydatki na obsługę długu		15 778 754,85
758	Różne rozliczenia	9 771 825,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 960 000,00
5 - wydatki statutowe		8 960 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	803 825,00
5 - wydatki statutowe		803 825,00
801	Oświata i wychowanie	326 180 862,50
80101	Szkoły podstawowe	128 446 506,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		66 172 696,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		254 310,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 504 000,00
5 - wydatki statutowe		13 493 466,85

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		46 022 034,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 540 725,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 045 929,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 412,00
5 - wydatki statutowe		1 457 384,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 834 522,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 478 562,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 855,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		134 000,00
5 - wydatki statutowe		216 105,00
80104	Przedszkola	49 726 183,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 226 026,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 196,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 793 000,00
5 - wydatki statutowe		5 695 961,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 875 000,00
80105	Przedszkola specjalne	3 927 073,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 522 876,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 676,00
5 - wydatki statutowe		392 521,00
80107	Świetlice szkolne	10 672 328,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 132 675,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 583,00
5 - wydatki statutowe		511 070,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 765 346,00
5 - wydatki statutowe		1 765 346,00
80115	Technika	16 073 316,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 151 934,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 460,00
5 - wydatki statutowe		2 884 922,55
80116	Szkoły policealne	1 717 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 717 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 149 449,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 331 315,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 848,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		339 000,00
5 - wydatki statutowe		425 286,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 526 750,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 677 922,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 370,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 589 000,00
5 - wydatki statutowe		2 207 458,09
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 320,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 344 186,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 036,00
5 - wydatki statutowe		155 098,00
80132	Szkoły artystyczne	8 013 717,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 887 869,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 279,00
5 - wydatki statutowe		1 103 569,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 890 617,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 534 659,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 621,00
5 - wydatki statutowe		347 337,00
80140	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662 471,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 883,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 865,00
5 - wydatki statutowe		30 723,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 186 640,00
5 - wydatki statutowe		1 186 640,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 850 115,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 140 996,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 393,00
5 - wydatki statutowe		2 636 726,00
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	4 061 921,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 191 974,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 701,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 795 000,00
5 - wydatki statutowe		73 246,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 166 700,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 479 455,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 815,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 371 000,00
5 - wydatki statutowe		305 430,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
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	1 117 106,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		446 235,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		653 000,00
5 - wydatki statutowe		17 871,00
80195	Pozostała działalność	27 848 055,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		221 500,00
5 - wydatki statutowe		27 610 355,85
851	Ochrona zdrowia	3 093 521,26
85111	Szpitala ogólne	1 072 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	134 712,75
5 - wydatki statutowe		134 712,75
85153	Zwalczanie narkomanii	211 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		135 000,00
5 - wydatki statutowe		43 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 016,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		388 736,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00
5 - wydatki statutowe		375 280,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	86 862,51
5 - wydatki statutowe		86 862,51
85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		180 000,00
85195	Pozostała działalność	254 830,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 714,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00
5 - wydatki statutowe		179 116,00
852	Pomoc społeczna	38 867 249,28
85202	Domy pomocy społecznej	8 943 572,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 058 752,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 700,00
5 - wydatki statutowe		4 869 120,93
85203	Ośrodki wsparcia	3 912 871,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 536 055,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 200,00
5 - wydatki statutowe		1 367 616,16
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 913,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 613,00
5 - wydatki statutowe		12 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	219 461,00
5 - wydatki statutowe		219 461,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 769 058,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 614 058,00
5 - wydatki statutowe		155 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 120 000,00
85216	Zasiłki stałe	2 500 927,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 464 927,00
5 - wydatki statutowe		36 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 032,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 128 858,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		198 474,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 521 559,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		9 879 831,87
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 200,00
5 - wydatki statutowe		1 524 527,92
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	649 104,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 821,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00
5 - wydatki statutowe		128 433,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 967 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 967 500,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	868 923,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		868 923,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
85232	Centra integracji społecznej	314 184,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		314 184,00
85295	Pozostała działalność	1 730 142,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 447 000,00
5 - wydatki statutowe		233 142,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 207 100,95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	231 950,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		214 640,00
5 - wydatki statutowe		17 310,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	828 686,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		657 585,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		170 601,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 026 464,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 557 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
5 - wydatki statutowe		461 164,95
85395	Pozostała działalność	120 000,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 583 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 509 778,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 266 668,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 177,00
5 - wydatki statutowe		237 933,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 425 106,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		982 939,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 037,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 392 000,00
5 - wydatki statutowe		47 130,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 532 463,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 858 969,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 820,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		321 133,00
5 - wydatki statutowe		346 541,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 584 641,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 389 891,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 779,00
5 - wydatki statutowe		189 971,00
85410	Internaty i bursy szkolne	735 937,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		592 342,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 449,00
5 - wydatki statutowe		142 146,00
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	50 282,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 282,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 579,00
5 - wydatki statutowe		51 579,00
85495	Pozostała działalność	443 214,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		443 214,00
855	Rodzina	45 266 287,48
85501	Swiadczenie wychowawcze	66 148,00
5 - wydatki statutowe		66 148,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 622 459,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 490 536,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 783 894,00
5 - wydatki statutowe		348 029,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 450,00
85504	Wspieranie rodziny	1 659 910,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		480 208,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 160 800,00
5 - wydatki statutowe		16 402,00
85508	Rodziny zastępcze	4 268 960,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 146 151,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 536 720,00
5 - wydatki statutowe		586 089,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 304 502,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 954 502,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 000,00
5 - wydatki statutowe		1 142 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	342 746,00
5 - wydatki statutowe		342 746,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000 111,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 824 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 680 000,00
5 - wydatki statutowe		1 488 911,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 392 767,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 504 140,92
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		157 428,49
5 - wydatki statutowe		2 390 785,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 215 426,59
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 207 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 044 883,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		42 942 117,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 995 424,34
5 - wydatki statutowe		19 995 424,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 083 348,00
5 - wydatki statutowe		9 083 348,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 197 581,19
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		80 088,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 010 000,00
5 - wydatki statutowe		414 337,19

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 593 156,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	424 600,59
5 - wydatki statutowe		424 600,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 928 625,31
5 - wydatki statutowe		11 628 625,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 663 875,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 810,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		3 519 565,03
90095	Pozostała działalność	68 168 171,78
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00
5 - wydatki statutowe		8 998 171,78
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		59 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 410 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	905 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		490 000,00
5 - wydatki statutowe		415 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000 000,00
92116	Biblioteki	8 050 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 450 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00
926	Kultura fizyczna	11 718 289,03
92601	Obiekty sportowe	2 000,00
5 - wydatki statutowe		2 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 565 189,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 291 366,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 400,00
5 - wydatki statutowe		2 255 423,03
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 722 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 591 000,00
92695	Pozostała działalność	428 600,00
5 - wydatki statutowe		428 600,00

## Wydatki Ogółem

w złotych

NAZWA	Plan 2023 rok
Wydatki	<b>1.044.989.348,67</b>
I. Wydatki bieżące	777.984.126,04
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323.476.179,09
b) dotacje na wydatki bieżące	104.632.022,49
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.153.376,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	15.778.754,85
f) wydatki statutowe	293.943.793,61
II. Wydatki majątkowe	267.005.222,63
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	251.230.207,12
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	9.322.872,12
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	6.452.143,39
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>1 044 989 348,67</b>
<b>D</b>	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	3 867 383,50
600	Transport i łączność	3 867 383,50
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 867 383,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 867 383,50
<b>GS</b>	Ochrona środowiska - gmina	4 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00
5 - wydatki statutowe		800 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		800 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 960 000,00
5 - wydatki statutowe		1 960 000,00
90095	Pozostała działalność	425 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00
5 - wydatki statutowe		255 000,00
<b>I</b>	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 428 363,00
801	Oświata i wychowanie	2 428 363,00
80101	Szkoły podstawowe	2 428 363,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 428 363,00
<b>P</b>	własne - powiat	157 856 396,25
020	Leśnictwo	38 400,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	38 400,00
5 - wydatki statutowe		38 400,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00
05095	Pozostała działalność	5 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
600	Transport i łączność	23 603 593,32
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 345 250,00
5 - wydatki statutowe		4 345 250,00
60095	Pozostała działalność	19 258 343,32
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		19 258 343,32
710	Działalność usługowa	1 026 534,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 026 134,96
5 - wydatki statutowe		1 026 134,96
71015	Nadzór budowlany	400,00
5 - wydatki statutowe		400,00
750	Administracja publiczna	2 615 687,34
75020	Starostwa powiatowe	494 200,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		149 780,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
5 - wydatki statutowe		343 620,00
75095	Pozostała działalność	2 121 487,34
5 - wydatki statutowe		2 121 487,34
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 340,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	198 340,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		145 340,75
758	Różne rozliczenia	2 743 825,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 940 000,00
5 - wydatki statutowe		1 940 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	803 825,00
5 - wydatki statutowe		803 825,00
801	Oświata i wychowanie	82 997 501,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 520 725,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		17 045 929,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 412,00
5 - wydatki statutowe		1 437 384,00
80107	Świetlice szkolne	2 600 200,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 466 772,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 530,00
5 - wydatki statutowe		126 898,00
80115	Technika	15 855 437,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 151 934,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 460,00
5 - wydatki statutowe		2 667 043,00
80116	Szkoły policealne	1 717 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 717 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 099 449,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 331 315,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 848,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		339 000,00
5 - wydatki statutowe		425 286,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 316 391,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 677 922,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 370,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 589 000,00
5 - wydatki statutowe		1 997 099,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 320,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 344 186,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 036,00
5 - wydatki statutowe		155 098,00
80132	Szkoły artystyczne	7 863 717,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 887 869,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 279,00
5 - wydatki statutowe		953 569,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 890 617,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 534 659,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 621,00
5 - wydatki statutowe		347 337,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
80140	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662 471,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 883,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 865,00
5 - wydatki statutowe		30 723,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 906,00
5 - wydatki statutowe		507 906,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 105 074,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		876 614,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 626,00
5 - wydatki statutowe		225 834,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
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	1 117 106,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		446 235,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		653 000,00
5 - wydatki statutowe		17 871,00
80195	Pozostała działalność	4 737 088,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 100,00
5 - wydatki statutowe		4 730 988,00
851	Ochrona zdrowia	315 345,26
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 162,75
5 - wydatki statutowe		50 162,75
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	86 862,51
5 - wydatki statutowe		86 862,51
85195	Pozostała działalność	178 320,00
5 - wydatki statutowe		178 320,00
852	Pomoc społeczna	7 179 639,45
85202	Domy pomocy społecznej	5 218 572,93
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 558 752,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 700,00
5 - wydatki statutowe		1 644 120,93
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 330 032,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 128 858,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		198 474,52
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	631 034,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 821,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00
5 - wydatki statutowe		110 363,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 322 436,95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	231 950,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		214 640,00
5 - wydatki statutowe		17 310,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89 022,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		44 022,00
5 - wydatki statutowe		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 001 464,95
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 557 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
5 - wydatki statutowe		436 164,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 979 718,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 509 778,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 266 668,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 177,00
5 - wydatki statutowe		237 933,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 147 106,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		982 939,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 037,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 114 000,00
5 - wydatki statutowe		47 130,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 532 463,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 858 969,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 820,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		321 133,00
5 - wydatki statutowe		346 541,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 559 641,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 389 891,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 779,00
5 - wydatki statutowe		164 971,00
85410	Internaty i bursy szkolne	735 937,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		592 342,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 449,00
5 - wydatki statutowe		142 146,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 579,00
5 - wydatki statutowe		51 579,00
85495	Pozostała działalność	443 214,00
5 - wydatki statutowe		443 214,00
855	Rodzina	8 268 962,28
85508	Rodziny zastępcze	4 146 460,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 146 151,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 536 720,00
5 - wydatki statutowe		463 589,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 122 502,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 864 502,28
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 000,00
5 - wydatki statutowe		1 050 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 535 911,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 215 426,59
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 215 426,59

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 320 485,19
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00
5 - wydatki statutowe		220 485,19
PL	Rządowy Fundusz Polski Ład	67 805 000,00
801	Oświata i wychowanie	19 805 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 930 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 930 000,00
80104	Przedszkola	14 875 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 875 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000 000,00
90095	Pozostała działalność	48 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		48 000 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 250 000,00
600	Transport i łączność	600 000,00
60095	Pozostała działalność	600 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
5 - wydatki statutowe		400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		75 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
R	dotacja - zadania własne powiat	30 912,00
752	Obrona narodowa	30 912,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	30 912,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 912,00
S	zlecone - powiat	13 853 128,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 245,00
01095	Pozostała działalność	14 245,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 245,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 508,00
10095	Pozostała działalność	13 508,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 508,00
600	Transport i łączność	20 643,00
60095	Pozostała działalność	20 643,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 643,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 260,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 260,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		241 260,00
5 - wydatki statutowe		53 000,00
710	Działalność usługowa	1 193 829,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 861,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 000,00
5 - wydatki statutowe		140 861,00
71015	Nadzór budowlany	837 690,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		806 290,00
5 - wydatki statutowe		31 400,00
71095	Pozostała działalność	121 278,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		121 278,00
752	Obrona narodowa	23 566,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	23 566,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 554,00
5 - wydatki statutowe		8 012,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 214 800,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 208 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 405 029,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		475 053,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	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		12 012,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		127 908,00
852	Pomoc społeczna	8 613,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 613,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 613,00
5 - wydatki statutowe		1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 664,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 664,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		613 563,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		125 601,00
T	inne środki - powiat	4 000,00
020	Leśnictwo	4 000,00
02001	Gospodarka leśna	4 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
U	programy unijne - powiat	10 930 000,00
600	Transport i łączność	10 930 000,00
60095	Pozostała działalność	10 930 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 930 000,00
W	własne - gmina	659 761 978,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 650,00
01030	Izby rolnicze	15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
01095	Pozostała działalność	91 650,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		35 550,00
5 - wydatki statutowe		56 100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 650,00
10095	Pozostała działalność	3 650,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 650,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 702 057,00
40002	Dostarczanie wody	12 702 057,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		12 702 057,00
600	Transport i łączność	85 046 486,08
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 779 187,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		44 308 345,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		470 842,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 917 383,50
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 917 383,50
60016	Drogi publiczne gminne	19 297 614,51
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 000,00
5 - wydatki statutowe		10 052 298,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 242 316,00
60095	Pozostała działalność	13 052 301,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		77 600,00
5 - wydatki statutowe		4 063 595,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 074 113,82
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		836 991,87
630	Turystyka	1 094 976,00
63095	Pozostała działalność	1 094 976,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		778 331,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00
5 - wydatki statutowe		313 945,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 208 739,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 164 364,47
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		402 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
5 - wydatki statutowe		5 262 364,47
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 376 664,48
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 182 000,00
5 - wydatki statutowe		27 180,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 167 484,48
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 335 490,66
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		2 335 490,66
70095	Pozostała działalność	5 332 220,00
5 - wydatki statutowe		5 332 220,00
710	Działalność usługowa	4 263 827,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	828 719,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		812 719,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 985 774,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 430 600,00
5 - wydatki statutowe		555 174,00
71035	Cmentarze	385 000,00
5 - wydatki statutowe		385 000,00
71095	Pozostała działalność	1 064 334,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		830 000,00
5 - wydatki statutowe		234 334,00
750	Administracja publiczna	122 920 701,79
75011	Urzędy wojewódzkie	1 208 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 208 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 340 356,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 229 500,00
5 - wydatki statutowe		110 856,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 866 218,52
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		32 445 680,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 520,00
5 - wydatki statutowe		14 329 018,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 809 657,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		28 650,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		132 000,00
5 - wydatki statutowe		3 649 007,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 292 770,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 483 203,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
5 - wydatki statutowe		3 609 567,00
75095	Pozostała działalność	32 403 700,27
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		56 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 140,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 481 912,00
5 - wydatki statutowe		30 665 648,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 082 764,05
75412	Ochotnicze straże pożarne	934 890,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		59 525,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 650,00
5 - wydatki statutowe		740 715,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 101 874,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 822 989,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		1 058 884,45
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 - wydatki statutowe		500,00
75495	Pozostała działalność	9 000,00
5 - wydatki statutowe		9 000,00
757	Obsługa długu publicznego	15 778 754,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 778 754,85
4 - wydatki na obsługę długu		15 778 754,85
758	Różne rozliczenia	7 028 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 020 000,00
5 - wydatki statutowe		7 020 000,00
801	Oświata i wychowanie	205 225 416,16
80101	Szkoły podstawowe	105 491 800,31
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		66 172 696,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		254 310,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 504 000,00
5 - wydatki statutowe		13 457 123,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		23 103 671,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 834 522,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 478 562,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 855,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		134 000,00
5 - wydatki statutowe		216 105,00
80104	Przedszkola	34 851 183,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 226 026,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 196,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 793 000,00
5 - wydatki statutowe		5 695 961,00
80105	Przedszkola specjalne	3 927 073,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 522 876,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 676,00
5 - wydatki statutowe		392 521,00
80107	Świetlice szkolne	8 072 128,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 665 903,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 053,00
5 - wydatki statutowe		384 172,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 765 346,00
5 - wydatki statutowe		1 765 346,00
80115	Technika	100 000,00
5 - wydatki statutowe		100 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
80132	Szkoły artystyczne	150 000,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	678 734,00
5 - wydatki statutowe		678 734,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 745 041,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 264 382,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 767,00
5 - wydatki statutowe		2 410 892,00
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	4 061 921,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 191 974,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 701,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 795 000,00
5 - wydatki statutowe		73 246,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 166 700,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 479 455,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 815,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 371 000,00
5 - wydatki statutowe		305 430,00
80195	Pozostała działalność	23 110 967,85
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		10 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		221 500,00
5 - wydatki statutowe		22 879 367,85
851	Ochrona zdrowia	2 773 666,00
85111	Szpitala ogólne	1 072 100,00
5 - wydatki statutowe		72 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	84 550,00
5 - wydatki statutowe		84 550,00
85153	Zwalczanie narkomanii	211 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		135 000,00
5 - wydatki statutowe		43 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 154 016,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		388 736,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00
5 - wydatki statutowe		375 280,00
85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		180 000,00
85195	Pozostała działalność	72 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		72 000,00
852	Pomoc społeczna	23 954 307,83
85202	Domy pomocy społecznej	3 725 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		500 000,00
5 - wydatki statutowe		3 225 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 979 831,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		909 935,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
5 - wydatki statutowe		1 064 896,16
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00
5 - wydatki statutowe		11 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 413,00
5 - wydatki statutowe		19 413,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00
5 - wydatki statutowe		155 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 120 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 120 000,00
85216	Zasiłki stałe	36 000,00
5 - wydatki statutowe		36 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 206 486,79
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 690 888,87

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
5 - wydatki statutowe		1 485 597,92
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 070,00
5 - wydatki statutowe		18 070,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	418 880,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		418 880,00
85232	Centra integracji społecznej	314 184,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		314 184,00
85295	Pozostała działalność	1 730 142,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 447 000,00
5 - wydatki statutowe		233 142,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85395	Pozostała działalność	120 000,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	603 282,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		278 000,00
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	50 282,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 282,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00
855	Rodzina	9 500 651,20
85501	Świadczenie wychowawcze	66 148,00
5 - wydatki statutowe		66 148,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	469 981,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		311 293,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		512,00
5 - wydatki statutowe		158 176,00
85504	Wspieranie rodziny	1 659 910,66
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		480 208,66
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 160 800,00
5 - wydatki statutowe		16 402,00
85508	Rodziny zastępcze	122 500,00
5 - wydatki statutowe		122 500,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		90 000,00
5 - wydatki statutowe		92 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000 111,54

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 824 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 680 000,00
5 - wydatki statutowe		1 488 911,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 194 759,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 148 714,33
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		32 428,49
5 - wydatki statutowe		2 375 785,84
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		740 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 007 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 044 883,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		42 742 117,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 995 424,34
5 - wydatki statutowe		19 995 424,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 883 348,00
5 - wydatki statutowe		7 883 348,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		80 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	424 600,59
5 - wydatki statutowe		424 600,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 928 625,31
5 - wydatki statutowe		11 628 625,31
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 703 875,55
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		113 810,52
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 - wydatki statutowe		1 559 565,03
90095	Pozostała działalność	17 923 171,78
5 - wydatki statutowe		8 743 171,78
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 410 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	905 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		490 000,00
5 - wydatki statutowe		415 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000 000,00
92116	Biblioteki	8 050 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 450 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 000,00
926	Kultura fizyczna	11 718 289,03
92601	Obiekty sportowe	2 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		2 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 565 189,03
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 291 366,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 400,00
5 - wydatki statutowe		2 255 423,03
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 722 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 591 000,00
92695	Pozostała działalność	428 600,00
5 - wydatki statutowe		428 600,00
X	inne środki - gmina	5 961 115,25
600	Transport i łączność	288 947,00
60095	Pozostała działalność	288 947,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		288 947,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 672 168,25
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 515,52
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 555 515,52
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 116 652,73
11 - zakup i objęcie akcji udziałów		4 116 652,73
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 639 449,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Cmentarze	2 500,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00
852	Pomoc społeczna	5 636 949,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 048,00
5 - wydatki statutowe		200 048,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 294 058,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 294 058,00
85216	Zasiłki stałe	2 464 927,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 464 927,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 227 873,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 188 943,00
5 - wydatki statutowe		38 930,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 043,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 043,00
Z	zlecone - gmina	30 795 563,00
750	Administracja publiczna	1 183 599,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 599,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 173 099,00
5 - wydatki statutowe		10 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 740,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 740,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		22 740,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
5 - wydatki statutowe		300,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
851	Ochrona zdrowia	4 510,00
85195	Pozostała działalność	4 510,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 714,00
5 - wydatki statutowe		796,00
852	Pomoc społeczna	2 087 740,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 933 040,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 626 120,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
5 - wydatki statutowe		302 720,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 500,00
855	Rodzina	27 496 674,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 152 478,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 179 243,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 783 382,00
5 - wydatki statutowe		189 853,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 450,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	342 746,00
5 - wydatki statutowe		342 746,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	18 144 100,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 384 149,92
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 384 149,92
801	Oświata i wychowanie	12 036 343,54
80101	Szkoły podstawowe	12 036 343,54
5 - wydatki statutowe		36 343,54
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 607,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 523 607,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		76 083,00
5 - wydatki statutowe		17 910,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 429 614,00
90095	Pozostała działalność	1 200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 200 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	61 161 959,36
600	Transport i łączność	53 596 103,39
60095	Pozostała działalność	53 596 103,39
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		53 596 103,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 888,33
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 067 888,33
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 067 888,33
750	Administracja publiczna	21 240,00
75095	Pozostała działalność	21 240,00
5 - wydatki statutowe		21 240,00
801	Oświata i wychowanie	3 688 238,64
80101	Szkoły podstawowe	3 560 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 560 000,00
80115	Technika	117 879,55
5 - wydatki statutowe		117 879,55
80120	Licea ogólnokształcące	10 359,09
5 - wydatki statutowe		10 359,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 489,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 489,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 005,00
5 - wydatki statutowe		942,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 163 542,00
90095	Pozostała działalność	620 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		620 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia .....

## Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2023 r.
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>29 162 043,96</b>
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>29 162 043,96</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:</b>	<b>29 162 043,96</b>
	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



**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

w złotych

			Plan 2023 r.
OGÓŁEM (A + B)			68 033 595,61
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			34 240 171,25
własne powiat			1 038 133,00
dotacje podmiotowe			1 038 133,00
801	Oświata i wychowanie		717 000,00
80116	Szkoły policealne		717 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		321 133,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		321 133,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	321 133,00
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
własne gmina			28 169 484,48
dotacje przedmiotowe			4 682 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 682 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 182 000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 182 000,00
dotacje podmiotowe			20 400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 400 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000 000,00

92116	Biblioteki	8 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000 000,00
92118	Muzea	2 400 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00
<b>dotacje celowe</b>		<b>3 087 484,48</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 167 484,48
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 167 484,48
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 167 484,48
851	Ochrona zdrowia	1 180 000,00
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	180 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	740 000,00
<b>inne środki - gmina</b>		<b>1 555 515,52</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>1 555 515,52</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 555 515,52
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 555 515,52
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 555 515,52
<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>		<b>1 384 149,92</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>1 384 149,92</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 384 149,92
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 384 149,92

<b>gmina - programy unijne</b>		<b>2 067 888,33</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>2 067 888,33</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 888,33
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 067 888,33
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 067 888,33
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>33 793 424,36</b>
<b>ochrona środowiska - gmina</b>		<b>1 070 000,00</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>1 070 000,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
90095	Pozostała działalność	170 000,00
	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	170 000,00
<b>własne - powiat</b>		<b>9 570 640,00</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>8 409 640,00</b>
801	Oświata i wychowanie	5 081 000,00
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	339 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 589 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 589 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00

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	653 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 640,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 640,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	214 640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 114 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 114 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 114 000,00
<b>dotacje celowe</b>		<b>1 161 000,00</b>
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	1 100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
<b>zlecone powiat</b>		<b>190 080,00</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>190 080,00</b>
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

<b>ochrona środowiska - powiat</b>		<b>30 000,00</b>
<b>dotacje celowe</b>		<b>30 000,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>własne gmina</b>		<b>22 932 704,36</b>
<b>dotacje podmiotowe</b>		<b>13 189 184,00</b>
801	Oświata i wychowanie	12 597 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 504 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 504 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00
80104	Przedszkola	5 793 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 793 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 795 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 795 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 371 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 371 000,00
852	Pomoc społeczna	314 184,00
85232	Centra integracji społecznej	314 184,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 184,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 000,00
<b>dotacje celowe</b>		<b>9 743 520,36</b>
600	Transport i łączność	836 991,87
60095	Pozostała działalność	836 991,87
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	836 991,87
750	Administracja publiczna	571 800,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00
	75095	Pozostała działalność	439 800,00
		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	439 800,00
	801	Oświata i wychowanie	221 500,00
	80195	Pozostała działalność	221 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	221 500,00
	851	Ochrona zdrowia	597 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	135 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
	85195	Pozostała działalność	72 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
	852	Pomoc społeczna	1 447 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 447 000,00
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 277 000,00
855		Rodzina	2 840 800,00
85504		Wspieranie rodziny	1 160 800,00
		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	1 160 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 680 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 680 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 428,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 428,49
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 428,49
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000,00
		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	490 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	2 591 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 591 000,00

		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	791 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00



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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023 r.
			<b>§ 2350</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 071 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 071 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 432,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 432,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 100,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 965,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 965,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 310 352,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	152,00
<b>Ogółem</b>			<b>18 413 849,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia .....

### Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2023 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec 2023 r	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700								
	Plan	10 000,00	51 786 920,00	4 682 000,00	6 175 038,25	62 653 958,25	62 643 958,25	10 000,00	62 653 958,25
	Rozdział 70001		45 000,00	0,00	0,00		15 142 790,00		
	Rozdział 70005		17 880 695,00	500 000,00	0,00		12 327 440,00		
	Rozdział 70007		33 861 225,00	4 182 000,00	6 175 038,25		35 173 728,25		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia .....

## Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane

DOCHODY			WYDATKI	
Lp.	Placówka	Dochody	Wydatki	w tym:
				zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
1	<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>309 208,00</b>	<b>309 208,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	2 208,00	2 208,00	
	Dz.801 rozdz.80148	307 000,00	307 000,00	
2	<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>258 176,00</b>	<b>258 176,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	1 476,00	1 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	256 700,00	256 700,00	
3	<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>96 280,00</b>	<b>96 280,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	96 280,00	96 280,00	
4	<b>Przedszkole nr 8</b>	<b>49 449,00</b>	<b>49 449,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	48 711,00	48 711,00	
5	<b>Przedszkole nr 9</b>	<b>252 988,00</b>	<b>252 988,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	252 250,00	252 250,00	
6	<b>Przedszkole nr 10</b>	<b>247 823,00</b>	<b>247 823,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	247 085,00	247 085,00	
7	<b>Przedszkole nr 11</b>	<b>345 614,00</b>	<b>345 614,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	2 214,00	2 214,00	
	Dz.801 rozdz.80148	343 400,00	343 400,00	
8	<b>Przedszkole nr 12</b>	<b>163 276,00</b>	<b>163 276,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	1 476,00	1 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	161 800,00	161 800,00	
9	<b>Przedszkole nr 13</b>	<b>158 290,00</b>	<b>158 290,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	2 214,00	2 214,00	
	Dz.801 rozdz.80148	156 076,00	156 076,00	
10	<b>Przedszkole nr 14</b>	<b>248 938,00</b>	<b>248 938,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	3 338,00	3 338,00	
	Dz.801 rozdz.80148	245 600,00	245 600,00	
11	<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>41 743,00</b>	<b>41 743,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	41 005,00	41 005,00	
12	<b>Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>229 138,00</b>	<b>229 138,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	228 400,00	228 400,00	
13	<b>Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>241 238,00</b>	<b>241 238,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	738,00	738,00	
	Dz.801 rozdz.80148	240 500,00	240 500,00	
14	<b>Przedszkole nr 32</b>	<b>403 997,00</b>	<b>403 997,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	2 997,00	2 997,00	
	Dz.801 rozdz.80148	401 000,00	401 000,00	

15	<b>Przedszkole nr 33</b>	<b>258 898,00</b>	<b>258 898,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	3 198,00	3 198,00	
	Dz.801 rozdz.80148	255 700,00	255 700,00	
16	<b>Przedszkole nr 34</b>	<b>312 985,00</b>	<b>312 985,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	113 555,00	113 555,00	
	Dz.801 rozdz.80148	199 430,00	199 430,00	
17	<b>Przedszkole nr 36</b>	<b>291 716,00</b>	<b>291 716,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	1 476,00	1 476,00	
	Dz.801 rozdz.80148	290 240,00	290 240,00	
18	<b>Przedszkole nr 39</b>	<b>377 600,00</b>	<b>377 600,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	377 600,00	377 600,00	
19	<b>Szkola Podstawowa nr 3</b>	<b>186 738,00</b>	<b>186 738,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	48 600,00	48 600,00	
	Dz.801 rozdz.80148	138 138,00	138 138,00	
20	<b>Szkola Podstawowa nr 7</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	80 000,00	80 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	136 000,00	136 000,00	
	Dz.854 rozdz.85412	76 000,00	76 000,00	
21	<b>Szkola Podstawowa nr 8</b>	<b>417 329,00</b>	<b>417 329,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	66 429,00	66 429,00	
	Dz.801 rozdz.80148	350 900,00	350 900,00	
22	<b>Szkola Podstawowa nr 10</b>	<b>167 792,00</b>	<b>167 792,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	17 000,00	17 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	102 492,00	102 492,00	
	Dz.854 rozdz.85412	48 300,00	48 300,00	
23	<b>Szkola Podstawowa nr 11</b>	<b>129 340,00</b>	<b>129 340,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	13 000,00	13 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	90 840,00	90 840,00	
	Dz.854 rozdz.85412	25 500,00	25 500,00	
24	<b>Szkola Podstawowa nr 12</b>	<b>269 600,00</b>	<b>269 600,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	21 600,00	21 600,00	
	Dz.801 rozdz.80148	248 000,00	248 000,00	
25	<b>Szkola Podstawowa nr 13</b>	<b>198 867,00</b>	<b>198 867,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	13 347,00	13 347,00	
	Dz.801 rozdz.80148	185 520,00	185 520,00	
26	<b>Szkola Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>285 213,00</b>	<b>285 213,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	61 075,00	61 075,00	
	Dz.801 rozdz.80148	224 138,00	224 138,00	
27	<b>Szkola Podstawowa nr 18</b>	<b>260 800,00</b>	<b>260 800,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	33 500,00	33 500,00	
	Dz.801 rozdz.80148	152 500,00	152 500,00	
	Dz.854 rozdz.85412	74 800,00	74 800,00	
28	<b>Szkola Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>362 976,00</b>	<b>362 976,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	114 376,00	114 376,00	
	Dz.801 rozdz.80148	248 600,00	248 600,00	
29	<b>Szkola Podstawowa nr 21</b>	<b>196 901,00</b>	<b>196 901,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	8 300,00	8 300,00	
	Dz.801 rozdz.80148	140 301,00	140 301,00	
	Dz.854 rozdz.85412	48 300,00	48 300,00	
30	<b>Szkola Podstawowa nr 22</b>	<b>204 844,00</b>	<b>204 844,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	20 880,00	20 880,00	
	Dz.801 rozdz.80148	183 964,00	183 964,00	
31	<b>Szkola Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi</b>	<b>200 898,00</b>	<b>200 898,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	2 898,00	2 898,00	
	Dz.801 rozdz.80148	198 000,00	198 000,00	
32	<b>Szkola Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi</b>	<b>183 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>0,00</b>

	Dz.801 rozdz.80101	13 000,00	13 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	157 200,00	157 200,00	
	Dz.854 rozdz.85412	13 300,00	13 300,00	
33	<b>Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi</b>	<b>480 600,00</b>	<b>480 600,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	163 000,00	163 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	317 600,00	317 600,00	
34	<b>Szkoła Podstawowa nr 30</b>	<b>350 060,00</b>	<b>350 060,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	32 050,00	32 050,00	
	Dz.801 rozdz.80148	318 010,00	318 010,00	
35	<b>Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi</b>	<b>117 712,00</b>	<b>117 712,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	12 112,00	12 112,00	
	Dz.801 rozdz.80148	105 600,00	105 600,00	
36	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1</b>	<b>139 014,00</b>	<b>139 014,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	8 714,00	8 714,00	
	Dz.801 rozdz.80148	130 300,00	130 300,00	
37	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2</b>	<b>280 999,00</b>	<b>280 999,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	12 239,00	12 239,00	
	Dz.801 rozdz.80148	268 760,00	268 760,00	
38	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3</b>	<b>185 337,00</b>	<b>185 337,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	17 300,00	17 300,00	
	Dz.801 rozdz.80148	168 037,00	168 037,00	
39	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4</b>	<b>267 730,00</b>	<b>267 730,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	6 150,00	6 150,00	
	Dz.801 rozdz.80148	261 580,00	261 580,00	
40	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5</b>	<b>415 810,00</b>	<b>415 810,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	70 000,00	70 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	345 810,00	345 810,00	
41	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6</b>	<b>272 100,00</b>	<b>272 100,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	500,00	500,00	
	Dz.801 rozdz.80148	241 000,00	241 000,00	
	Dz.854 rozdz.85412	30 600,00	30 600,00	
42	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7</b>	<b>648 800,00</b>	<b>648 800,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	113 000,00	113 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	459 800,00	459 800,00	
	Dz.854 rozdz.85412	76 000,00	76 000,00	
43	<b>Zespół Szkół nr 4</b>	<b>408 802,00</b>	<b>408 802,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	105 752,00	105 752,00	
	Dz.801 rozdz.80148	303 050,00	303 050,00	
44	<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>96 066,00</b>	<b>96 066,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	96 066,00	96 066,00	
45	<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>40 384,00</b>	<b>40 384,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	40 384,00	40 384,00	
46	<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>73 188,00</b>	<b>73 188,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	73 188,00	73 188,00	
47	<b>V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>35 671,00</b>	<b>35 671,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	35 671,00	35 671,00	
48	<b>Zespół Szkół Muzycznych</b>	<b>145 378,00</b>	<b>145 378,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80132	13 814,00	13 814,00	
	Dz.801 rozdz.80148	131 564,00	131 564,00	
49	<b>Zespół Szkół Plastycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80132	35 000,00	35 000,00	
50	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80140	245 000,00	245 000,00	
51	<b>Zespół Szkół Technicznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80115	100 000,00	100 000,00	

52	<b>Techniczne Zakłady Naukowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80115	330 000,00	330 000,00	
53	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</b>	<b>776 880,00</b>	<b>776 880,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	619 200,00	619 200,00	
	Dz.854 rozdz.85403	27 680,00	27 680,00	
	Dz.854 rozdz.85412	130 000,00	130 000,00	
54	<b>Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 620,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.854 rozdz.85407	1 620,00	1 620,00	
55	<b>Zespół Szkół Sportowych</b>	<b>665 990,00</b>	<b>665 990,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	142 190,00	142 190,00	
	Dz.801 rozdz.80148	383 800,00	383 800,00	
	Dz.854 rozdz.85412	140 000,00	140 000,00	
56	<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.854 rozdz.85406	738,00	738,00	
<b>Razem:</b>		<b>13 757 034,00</b>	<b>13 757 034,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....  
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
 z dnia .....

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

		w złotych
<b>Źródło finansowania/dział/grupa wydatków</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan 2023 r.</b>
<b>Razem:</b>		<b>151 310 550,96</b>
	<b>Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1</b>	<b>3 452 038,25</b>
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 384 149,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 384 149,92
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 384 149,92
ZZ	programy unijne - gmina	2 067 888,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 067 888,33
dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 067 888,33
	<b>Erasmus+ 2021 - 2023</b>	<b>36 343,54</b>
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	36 343,54
801	Oświata i wychowanie	36 343,54
wydatki statutowe		36 343,54
	<b>Erasmus+ 2020-2022</b>	<b>36 852,80</b>
ZZ	programy unijne - gmina	36 852,80
801	Oświata i wychowanie	36 852,80
wydatki statutowe		36 852,80
	<b>Erasmus+ 2022 - 2023</b>	<b>91 385,84</b>
ZZ	programy unijne - gmina	91 385,84
801	Oświata i wychowanie	91 385,84
wydatki statutowe		91 385,84
	<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>39 522 034,00</b>
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 428 363,00

801	Oświata i wychowanie	2 428 363,00
wydatki na zadania inwestycyjne		2 428 363,00
W	własne - gmina	21 533 671,00
801	Oświata i wychowanie	21 533 671,00
wydatki na zadania inwestycyjne		21 533 671,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	12 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 000 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		12 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	3 560 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 560 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		3 560 000,00
	<b>Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II</b>	<b>19 028 560,53</b>
P	własne - powiat	9 258 343,32
600	Transport i łączność	9 258 343,32
wydatki na zadania inwestycyjne		9 258 343,32
PS	Ochrona środowiska - powiat	600 000,00
600	Transport i łączność	600 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		600 000,00
W	własne - gmina	8 074 113,82
600	Transport i łączność	8 074 113,82
wydatki na zadania inwestycyjne		8 074 113,82
ZZ	programy unijne - gmina	1 096 103,39
600	Transport i łączność	1 096 103,39
wydatki na zadania inwestycyjne		1 096 103,39
	<b>Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III</b>	<b>73 430 000,00</b>
P	własne - powiat	10 000 000,00
600	Transport i łączność	10 000 000,00



wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00
U	programy unijne - powiat	10 930 000,00
600	Transport i łączność	10 930 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		10 930 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	52 500 000,00
600	Transport i łączność	52 500 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		52 500 000,00
	<b>Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>11 000 000,00</b>
W	własne - gmina	9 180 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 180 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		9 180 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 200 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	620 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00
wydatki na zadania inwestycyjne		620 000,00
	<b>Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>4 593 156,00</b>
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	3 429 614,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 614,00
wydatki na zadania inwestycyjne		3 429 614,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 163 542,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 542,00
wydatki na zadania inwestycyjne		1 163 542,00
	<b>Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)</b>	<b>21 240,00</b>
ZZ	programy unijne - gmina	21 240,00
750	Administracja publiczna	21 240,00
wydatki statutowe		21 240,00

	<b>"Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego</b>	<b>98 940,00</b>
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	93 993,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 993,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 083,00
wydatki statutowe		17 910,00
ZZ	programy unijne - gmina	4 947,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 947,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 005,00
wydatki statutowe		942,00

## Zadania inwestycyjne

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023 r.
<b>Razem:</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>251 230 207,12</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>113 774 590,53</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>11 784 767,00</b>
	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	4 000 000,00
W	własne - gmina	4 000 000,00
	Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordon w Dąbrowie Górniczej	7 734 767,00
D	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	3 867 383,50
W	własne - gmina	3 867 383,50
	Budowa drogi łączącej ul. Fabryczną z ulicą Szklanych Domów w Dąbrowie Górniczej	50 000,00
W	własne - gmina	50 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 242 316,00</b>
	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)	8 216 000,00
W	własne - gmina	8 216 000,00
	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	1 000 000,00
W	własne - gmina	1 000 000,00
	Modernizacja i przebudowa alternatywnego układu dla głównej osi komunikacyjnej w Dąbrowie Górniczej	26 316,00
W	własne - gmina	26 316,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 747 507,53</b>
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I, Etap II	19 028 560,53
P	własne - powiat	9 258 343,32
PS	Ochrona środowiska - powiat	600 000,00
W	własne - gmina	8 074 113,82
ZZ	programy unijne - gmina	1 096 103,39
	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III	73 430 000,00
P	własne - powiat	10 000 000,00
U	programy unijne - powiat	10 930 000,00

ZZ	programy unijne - gmina	52 500 000,00
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg	288 947,00
X	inne środki - gmina	288 947,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 947 034,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 022 034,00</b>
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej	39 522 034,00
I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 428 363,00
W	własne - gmina	21 533 671,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	12 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	3 560 000,00
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej	6 500 000,00
PŁ	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	4 930 000,00
W	własne - gmina	1 570 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 875 000,00</b>
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej	14 875 000,00
PŁ	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	14 875 000,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>50 000,00</b>
	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego	50 000,00
W	własne - gmina	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 308 582,59</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 215 426,59</b>
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	12 215 426,59
P	własne - powiat	11 215 426,59
PS	Ochrona środowiska - powiat	1 000 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>200 000,00</b>
	Wbudowanie pojemników podziemnych na odpady segregowane na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	200 000,00
W	własne - gmina	200 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 593 156,00</b>
	Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	4 593 156,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	3 429 614,00
ZZ	programy unijne - gmina	1 163 542,00

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 000,00</b>
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	300 000,00
W	własne - gmina	300 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000 000,00</b>
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	11 000 000,00
W	własne - gmina	9 180 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 200 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	620 000,00
	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	48 000 000,00
PŁ	Rządowy Fundusz Polski Ład - gmina	48 000 000,00

## Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie

### budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

na 2023 rok

Budżet na 2023 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt uchwały budżetowej na 2023 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 2688.2022 z dnia 05.08.2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Projekt uchwały budżetowej zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r.
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 r.)
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.3113.6.9.2022 z dnia 24.10.2022 r.)
5. Założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2023 r.tj.: wzrost PKB w wysokości 1,7 %, inflacja 9,8 % oraz stopa bezrobocia 5,4 %.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2022 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2023. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2023 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **1.026.983.424,99 zł** w tym:

- dochody majątkowe 206.826.339,67 zł
- dochody bieżące 820.157.085,32 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

#### DOCHODY:

##### 1. Dochody gminy w kwocie

**839.483.244,24 zł**

w tym:

- dochody majątkowe 204.250.595,17 zł
- dochody bieżące 635.232.649,07 zł

- dochody własne gminy w tym:	561.098.050,89 zł
- dochody majątkowe	52.340.210,00 zł
- dochody bieżące z tego:	508.757.840,89 zł
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160.111.923,00 zł
b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata skarbową)	348.645.917,89 zł
- subwencja ogólna dla gminy	89.776.274,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)	5.636.949,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	30.795.563,00 zł
- inne środki	5.961.115,25 zł
- programy unijne	78.407.792,10 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	67.805.000,00 zł

## 2. Dochody powiatu w kwocie **187.500.180,75 zł**

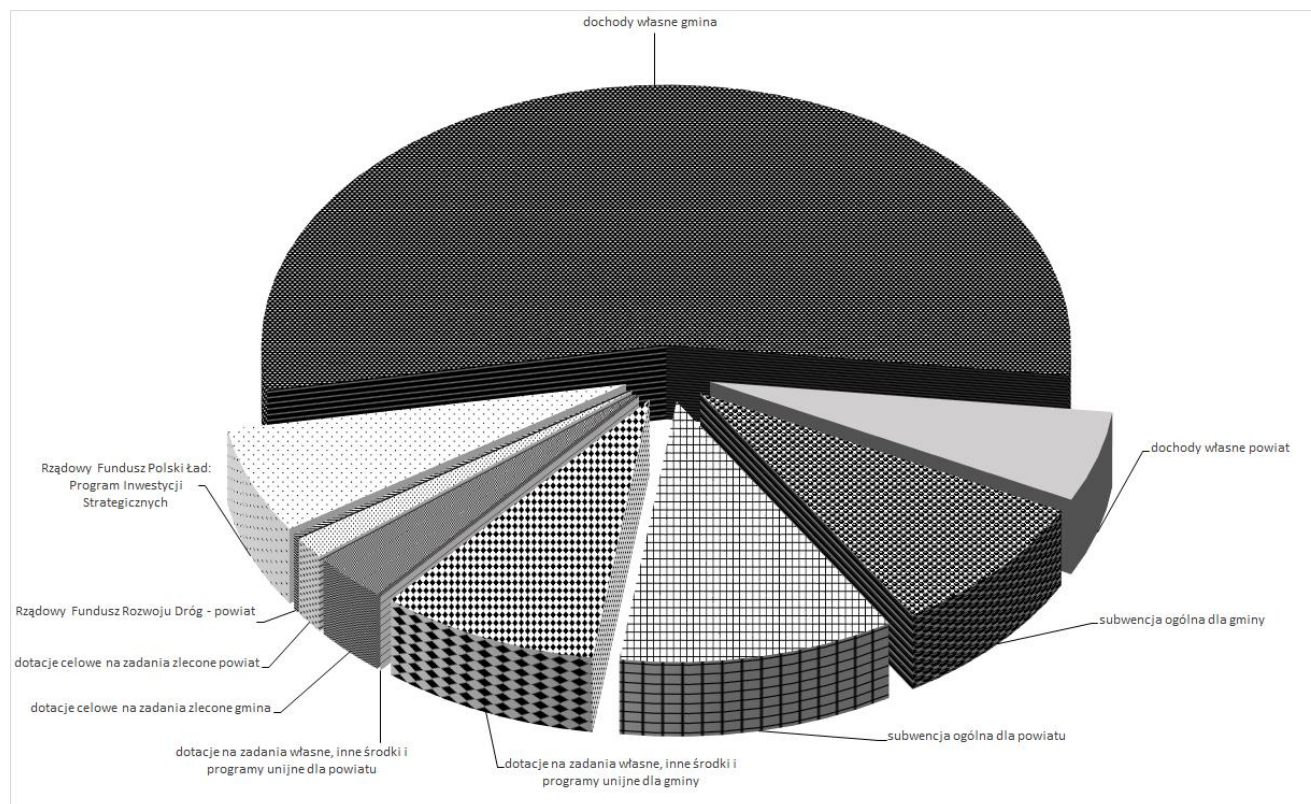
w tym:

- dochody majątkowe	2.575.744,50 zł
- dochody bieżące	184.924.436,25 zł
- dochody własne powiatu w tym:	57.772.545,25 zł
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41.174.614,00 zł
b) pozostałe dochody	16.597.931,25 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	113.263.851,00 zł

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30.912,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.853.128,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- powiat	2.575.744,50 zł
- inne środki	4.000,00 zł



Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2023 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2023 r.).



<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.026.983.424,99 zł</b>	<b>%</b>
1) dochody własne gminy	561.098.050,89 zł	54,64
2) dochody własne powiatu	57.772.545,25 zł	5,63
3) subwencja ogólna dla gminy	89.776.274,00 zł	8,74
4) subwencja ogólna dla powiatu	113.263.851,00 zł	11,03
5) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla gminy	90.008.356,35 zł	8,76
6) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	67.805.000,00 zł	6,60
7) dotacje na zadania zlecone dla gminy	30.795.563,00 zł	2,99
8) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla powiatu	34.912,00 zł	0,01
9) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	13.853.128,00 zł	1,35
10) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat	2.575.744,50 zł	0,25

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

**I. Dochody własne gminy** **561.098.050,89 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

**Dział 630 – Turystyka** **157.670,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 157.670,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **57.014.891,36 zł**

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności 330.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 2.679.891,36 zł
- wpływy z tytułu odsetek 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 10.000,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.450.000,00 zł
- wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania 150.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń za zajęcie nieruchomości 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 335.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 52.000.000,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** **4.000,00 zł**

- wpływy z tytułu opłaty planistycznej 4.000,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** **4.895.970,60 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 320.000,00 zł
- wpływy z tytułu refaktur – telefony, media 3.900,00 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 471,60 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 10.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 2.334.359,00 zł
- dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych 222.240,00 zł
- wpływy z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych 2.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu demontażu pojazdów 5.000,00 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **260.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów 260.000,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **429.753.587,80 zł**

- wpływy z tytułu podatku w formie karty podatkowej 70.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych 370.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w tym:
  - osoby prawne 216.318.164,80 zł

- osoby fizyczne	20.524.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku rolnego	515.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego	143.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	2.955.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	13.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	900.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	860.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wskaźnik 38,40%	133.284.410,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - wskaźnik 6,71%	26.827.513,00 zł
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.200.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. dywidend	8.145.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	141.000,00 zł
- dochody uzyskane z opłat za wydanie wielojęzycznego formularza	500,00 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**1.816.720,00 zł**

- dochody placówek oświatowych	1.214.720,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych	600.704,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	1.296,00 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**1.038.855,00 zł**

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	355,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez MOPS	828.500,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”	210.000,00 zł

#### **Dział 855 - Rodzina**

**1.735.457,60 zł**

- dochody realizowane przez Żłobek Miejski	1.273.450,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254.007,60 zł
- dochody realizowane przez MOPS	208.000,00 zł

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**64.111.488,53 zł**

- wpływy z tyt. refaktur za energię elektryczną	10.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	13.600.000,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	2.411,88 zł
- wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	571.696,65 zł
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	4.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44.570.000,00 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	30.000,00 zł
- wpływy z tyt. wkładu własnego dot. realizacji projektu	

"Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach  
jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej" 827.380,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **309.410,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 309.410,00 zł

**II. Subwencja dla gminy** **89.776.274,00 zł**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **89.776.274,00 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej 89.776.274,00 zł

**III. Dotacja dla gminy – na zadania własne** **5.639.449,00 zł**

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

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

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **5.636.949,00 zł**

- na zasiłki 3.758.985,00 zł  
- na działalność ośrodków pomocy społecznej 1.227.873,00 zł  
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 200.048,00 zł  
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania 450.043,00 zł

**IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone** **30.795.563,00 zł**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** **1.183.599,00 zł**

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej 1.183.599,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa** **22.740,00 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 22.740,00 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa** **300,00 zł**

- na wydatki obronne 300,00 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **4.510,00 zł**

- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych  
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom  
w Polsce i Polakom za granicą 4.510,00 zł

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **2.087.740,00 zł**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - na ośrodki wsparcia                                      | 1.933.040,00 zł |
| - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67.500,00 zł    |
| - na ośrodki pomocy społecznej                             | 87.200,00 zł    |

---

**Dział 855 – Rodzina** **27.496.674,00 zł**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 53.609,00 zł     |
| - na świadczenia rodzinne  | 27.098.869,00 zł |
| - na składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 342.746,00 zł    |
| - na Kartę Dużej Rodziny   | 1.450,00 zł      |

---

**V. Inne środki - gmina** **5.961.115,25 zł**

---

**Dział 600 – Transport i łączność** **288.947,00 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| - dotacja na realizację projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górń. Strzemieszyce - Dąbrowa Górń. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg" | 288.947,00 zł |
|--|---------------|

---

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **5.672.168,25 zł**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - środki na realizację projektu "Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie" | 4.116.652,73 zł |
| - środki na realizację projektu "Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap I"   | 681.037,93 zł   |
| - środki na realizację projektu "Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - etap II"  | 874.477,59 zł   |

---

**VI. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych** **67.805.000,00 zł**

---

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **19.805.000,00 zł**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - środki na realizację projektu "Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej" | 4.930.000,00 zł  |
| - środki na realizację projektu "Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej"                     | 14.875.000,00 zł |

---

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **48.000.000,00 zł**

- |  |                  |
|--|------------------|
| - środki na realizację projektu "Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV" | 48.000.000,00 zł |
|--|------------------|

**VII. Programy unijne - gmina****78.407.792,10 zł****Dział 600 – Transport i łączność****55.770.000,00 zł**

- refundacja na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II” 3.270.000,00 zł
- refundacja na realizację projektu „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap III” 52.500.000,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****1.384.149,92 zł**

- zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1" 1.384.149,92 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****15.724.582,18 zł**

- refundacja na realizację projektu „Erasmus+ 2020-2022” 36.852,80 zł
- refundacja na realizację projektu „Erasmus+ 2022-2023” 91.385,84 zł
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2021-2023” 36.343,54 zł
- refundacja na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej" 3.560.000,00 zł
- zaliczka na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej" 12.000.000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****5.529.060,00 zł**

- zaliczka na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" 1.200.000,00 zł
- refundacja na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" 620.000,00 zł
- zaliczka na realizację projektu "Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej" 3.429.614,00 zł
- refundacja na realizację projektu "Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej" 180.506,00 zł
- refundacja na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 4.947,00 zł
- zaliczka na realizację projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego 93.993,00 zł

**VIII. Dochody własne powiatu****57.772.545,25 zł**

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

**Dział 600 – Transport i łączność****800,00 zł**

- wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 800,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****5.697.778,00 zł**

- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.680.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 17.778,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa****750.100,00 zł**

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu 750.000,00 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna****1.456.550,00 zł**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.200.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy 15.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 500,00 zł
- wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym 21.000,00 zł
- wpływy z opłaty za wydawanie prawa jazdy 220.000,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 50,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****41.174.614,00 zł**

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych 35.577.219,00 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych 5.597.395,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****411.835,00 zł**

- dochody placówek oświatowych 408.595,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii 3.240,00 zł

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

---

**5.697.700,00 zł**

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” 5.689.700,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS 8.000,00 zł

---

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

---

**698,25 zł**

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

---

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

---

**60.600,00 zł**

- dochody placówek oświatowych 60.600,00 zł

---

**Dział 855 – Rodzina**

---

**271.870,00 zł**

- dochody realizowane przez MOPS 269.000,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań” 500,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 500,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 500,00 zł
- dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 3 500,00 zł
- dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 870,00 zł

---

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

**2.250.000,00 zł**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 2.250.000,00 zł

---

**IX. Subwencja dla powiatu**

---

**113.263.851,00 zł**

---

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

---

**113.263.851,00 zł**

- subwencja ogólna - część oświatowa 104.683.491,00 zł
- subwencja ogólna - część równoważąca 8.580.360,00 zł

---

**X. Dotacja dla powiatu – na zadania własne**

---

**30.912,00 zł**

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

---

**Dział 752 – Obrona narodowa**

---

**30.912,00 zł**

- na wydatki dot. kwalifikacji wojskowej 30.912,00 zł

---

**XI. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone**

---

**13.853.128,00 zł**

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



---

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** **14.245,00 zł**

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 14.245,00 zł

---

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo** **13.508,00 zł**

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 13.508,00 zł

---

**Dział 600 – Transport i łączność** **20.643,00 zł**

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 20.643,00 zł

---

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **294.260,00 zł**

- na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 294.260,00 zł

---

**Dział 710 – Działalność usługowa** **1.193.829,00 zł**

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii 234.861,00 zł
- na zadania w zakresie nadzoru budowlanego 837.690,00 zł
- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 121.278,00 zł

---

**Dział 752 – Obrona narodowa** **23.566,00 zł**

- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej 23.566,00 zł

---

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **11.214.800,00 zł**

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11.208.000,00 zł
- dotacja w zakresie zarządzania kryzysowego 6.800,00 zł

---

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

- na nieodpłatną pomoc prawną 330.000,00 zł

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **8.613,00 zł**

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.613,00 zł

---

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **739.664,00 zł**

- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 739.664,00 zł

---

**XII. Inne środki - powiat** **4.000,00 zł**

---

**Dział 020 – Leśnictwo** **4.000,00 zł**

- na zalesianie gruntów rolnych 4.000,00 zł

**XIII. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat****2.575.744,50 zł****Dział 600 – Transport i łączność****2.575.744,50 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu  
"Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K.  
Ordona w Dąbrowie Górniczej"

2.575.744,50 zł

**PRZYCHODY:**

W budżecie miasta na rok 2023 zaplanowano przychody w wysokości  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej

**47.167.967,64 zł**

w tym:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych  
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych  
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  
w odrębnych ustawach

**3.720.002,00 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.428.363,00 zł

1.291.639,00 zł

Przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych  
ze środków publicznych

**5.300.000,00 zł**

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o finansach publicznych

**38.147.965,64 zł****WYDATKI:**

W projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji  
potrzeb społecznych oraz zakresu ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2023 rok założono na  
poziomie 1.044.989.348,67 zł w tym:

- wydatki bieżące 777.984.126,04 zł  
- wydatki majątkowe 267.005.222,63 zł

zgodnie z Załącznikami Nr 3 i Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej

**Wydatki** w budżecie miasta na rok 2023 planuje się w wysokości  
w tym :

1.044.989.348,67 zł

**I. Zadania własne gminy****659.761.978,85 zł****Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo****106.650,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

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

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo****3.650,00 zł**

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

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****12.702.057,00 zł**

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

**Dział 600 – Transport i łączność****85.046.486,08 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- wydatków na zadanie inwestycyjne w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- kar i odszkodowań,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego.
- wydatków na zadania inwestycyjne, w tym m.in.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II”, „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)”, „Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej”, „Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej”, „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”.

**Dział 630 - Turystyka****1.094.976,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****19.208.739,61 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

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

**Dział 710 – Działalność usługowa****4.263.827,35 zł**

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

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

**Dział 750 – Administracja publiczna****122.920.701,79 zł**

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****6.082.764,05 zł**

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****15.778.754,85 zł**

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia****7.028.000,00 zł**

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****205.225.416,16 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”, „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”, „Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****2.773.666,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza na zadanie inwestycyjne „Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I i II etapu”,

- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w Mieście Dąbrowa Górnicza na rok 2023”,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **23.954.307,83 zł**

---

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

---

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **145.000,00 zł**

---

Wydatki na roboty remontowe w zakresie awarii w PUP.

---

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **603.282,00 zł**

---

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

---

**Dział 855 – Rodzina** **9.500.651,20 zł**

---

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

---

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **110.194.759,90 zł**

---

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta, utrzymania placów zabaw i fontann,
- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej,
- wywozu odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- wydatków bieżących z zakresu ochrony środowiska,
- działalności Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,
- remontów oraz bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej,
- opłaty za dzierżawę gruntu,
- umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- wydatków na zadania inwestycyjne, w tym m.in. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”, „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II”.

---

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **21.410.000,00 zł**

---

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

---

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **11.718.289,03 zł**

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

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

---

**II. Zadania własne gminy - z dotacji** **5.639.449,00 zł**

---

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

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

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **5.636.949,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

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

---

**III. Zadania zlecone - gmina** **30.795.563,00 zł**

---

**Dział 750 – Administracja publiczna** **1.183.599,00 zł**

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

---

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **22.740,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

---

**Dział 752 – Obrona narodowa** **300,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą szkoleń obronnych.

---

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>4.510,00 zł</b>
------------------------------------	--------------------

---

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

---

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2.087.740,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

---

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

---

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>27.496.674,00 zł</b>
----------------------------	-------------------------

---

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

---

<b>IV. Zadania gminy – ochrona środowiska</b>	<b>4.500.000,00 zł</b>
---	------------------------

---

---

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.500.000,00 zł</b>
--	------------------------

---

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

---

<b>V. Zadania gminy - inne środki</b>	<b>5.961.115,25 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

---

---

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>288.947,00 zł</b>
---	----------------------

---

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Gór. Strzemieszyce – Dąbrowa Gór. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”.

---

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5.672.168,25 zł</b>
--	------------------------

---

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie” oraz „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – etap I” i „Modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – etap II”.

---

<b>VI. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>2.428.363,00 zł</b>
---	------------------------

---

---

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2.428.363,00 zł</b>
---	------------------------

---

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”.

**VII. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych** **67.805.000,00 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **19.805.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań: „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej”, „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **48.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV”.

**VIII. Zadania gminy - programy unijne** **61.161.959,36 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **53.596.103,39 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadania inwestycyjne: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I, Etap II” oraz „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **2.067.888,33 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą zadania: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupiała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **21.240,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą projektu „Municipalities for an Equitable Transformation in Europe (MEET)”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **3.688.238,64 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów: „Erasmus+ 2020-2022” oraz „Erasmus+ 2022-2023”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.788.489,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”, „Śląskie. Przywracamy błękit" Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz „Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”, a także „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”.

**IX. Zadania gminy – programy unijne (zaliczka)** **18.144.100,46 zł**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1.384.149,92 zł**



Wydatki w dziale 700 dotyczą zadania: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dąbrowa Górnicza przy ulicach: Cupała 5, Kościuszki 36, Augustynika 10, Sienkiewicza 14A, Piłsudskiego 14, Sikorskiego 1”.

---

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **12.036.343,54 zł**

Wydatki przeznaczone są na realizację projektu „Erasmus+ 2021-2023” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej”.

---

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **4.723.607,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”, „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz „Ciepło z powietrza - wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”.

---

**X. Zadania własne powiatu** **157.856.396,25 zł**

---

**Dział 020 – Leśnictwo** **38.400,00 zł**

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

---

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo** **5.000,00 zł**

Wydatki na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie dla społecznej Straży Rybackiej.

---

**Dział 600 – Transport i łączność** **23.603.593,32 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

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

---

**Dział 710 – Działalność usługowa** **1.026.534,96 zł**

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

---

**Dział 750 – Administracja publiczna** **2.615.687,34 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

---

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

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

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

---

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

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

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

---

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **2.743.825,00 zł**

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

---

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **82.997.501,16 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

---

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **315.345,26 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowane są między innymi na:

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

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **7.179.639,45 zł**

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

---

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.322.436,95 zł**

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

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

---

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **11.979.718,00 zł**

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

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>8.268.962,28 zł</b>
----------------------------	------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.535.911,78 zł</b>
--	-------------------------

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

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

<b><i>XI. Zadania własne powiatu - z dotacji</i></b>	<b><i>30.912,00 zł</i></b>
--	----------------------------

<b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>	<b>30.912,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

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

<b><i>XII. Zadania zlecone - powiat</i></b>	<b><i>13.853.128,00 zł</i></b>
---	--------------------------------

<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>14.245,00 zł</b>
--	---------------------

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

<b>Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13.508,00 zł</b>
--	---------------------

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

<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>20.643,00 zł</b>
---	---------------------

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

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294.260,00 zł</b>
--	----------------------

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

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

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>1.193.829,00 zł</b>
---	------------------------

W tym dziale planowana jest realizacja następujących wydatków:

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

**Dział 752 – Obrona narodowa** **23.566,00 zł**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **11.214.800,00 zł**

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

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

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

Wydatki dotyczą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Gminy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **8.613,00 zł**

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **739.664,00 zł**

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

**XIII. Zadania powiatu – ochrona środowiska** **2.250.000,00 zł**

**Dział 600 - Transport i łączność** **600.000,00 zł**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **1.650.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wykonanie badań jakości powietrza w ramach lokalnego monitoringu,
- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,
- wydatki na realizację zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II”.

**XIV. Zadania powiatu - inne środki** **4.000,00 zł**

**Dział 020 – Leśnictwo** **4.000,00 zł**

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

**XV. Zadania powiatu - programy unijne** **10.930.000,00 zł**

**Dział 600 - Transport i łączność** **10.930.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap III”.

**XVI. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - powiat** **3.867.383,50 zł**

**Dział 600 - Transport i łączność** **3.867.383,50 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: "Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i Oddziału A.K. Ordona w Dąbrowie Górniczej".

## **ROZCHODY:**

-----  
W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano rozchody na kwotę **29.162.043,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej.

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

a) Kredyty z EBI na zadania inwestycyjne **29.162.043,96 zł**  
w tym:

- kredyt inwestycyjny (250.000.000,00 zł)  
umowa nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r. – **18.676.178,44 zł**
- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)  
umowa nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r. – **4.700.000,00 zł**
- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)  
umowa nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r. – **4.168.844,24 zł**
- kredyt inwestycyjny (38.000.000,00 zł)  
Umowa nr FI 91.627 z dn. 04.11.2019 r. – **1.617.021,28 zł**

## **Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2023 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 68.033.595,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2023 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 18.413.849,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok**

**Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Planuje się na 2023 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 4.682.000,00 zł oraz dotację celową na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.175.038,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

**Dochody wydzielonych rachunków jednostek i wydatki nimi finansowane**

Planuje się na 2023 rok dochody w kwocie 13.757.034,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 13.757.034,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

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

Planuje się na 2023 rok programy i projekty unijne w kwocie 151.310.550,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.

**Zadania inwestycyjne**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2023 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 251.230.207,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej.