

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1450.2021**  
**PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Żory na 2022r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami)

**ZARZĄDZAM**

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Miasta Żory na 2022 rok, wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, najpóźniej do dnia 15 listopada 2021 r.

§ 2.

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta.

Zastępca Prezydenta Miasta Żory

**Daniel Wawrzyczek**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA ŻORY**  
**Z DNIA .....**

**Uchwała budżetowa miasta Żory na 2022 rok**

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu, art. 9 ust 1 ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku poz. 1927)

**RADA MIASTA**

**u c h w a ł a:**

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2022 rok w wysokości 428 108 149,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 355 383 153,31 zł,
- 2) dochody majątkowe 72 724 995,86 zł,

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1, 1A, 1B, 1C.

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2022 rok w wysokości 493 187 103,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 368 159 289,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe 125 027 813,44 zł,

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2, 2A, 2B, 2C.

**§ 3**

Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 65 078 954,11 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 30 382 189,62 zł,
- 2) pożyczki rewitalizacyjnej na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” w kwocie 17 215 662,49 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 15 481 102,00 zł,
- 4) pożyczki z WFOŚiGW na program „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 2 000 000,00 zł.

#### § 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2022 rok w wysokości 84 304 980,11 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

#### § 5

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2022 rok w wysokości 19 226 026,00 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

#### § 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 19 226 026,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 65 078 954,11 w tym:
  - na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie 17 215 662,49 zł .”;
  - na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 2 000 000,00 zł.

#### § 7

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2022, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 9 858 367,00 zł.

#### § 8

1. Określa się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 510 803,73 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Określa się dochody z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml (podatek od małych) oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 350 000,00 zł.
3. Ustala się wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 110 000,00 zł.
5. Określa się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków w kwocie 360 000,00 zł.
6. Określa się planowane dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 10 000 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki dotyczące

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

7. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego wyszczególnia Tabela nr 4.

8. Stwierdza się, że

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

#### § 9

1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.
2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 282 202,00zł, w tym:

<b>Dzielnica</b>	<b>Plan</b>
1) Dzielnica Śródmieście	14 692,00
2) Dzielnica Kleszczówka	16 714,00
3) Dzielnica Zachód	18 468,00
4) Dzielnica Pawlikowskiego	22 130,00
5) Dzielnica Powstańców Śl.	19 846,00
6) Dzielnica 700-Lecia	15 656,00
7) Dzielnica Sikorskiego	26 138,00
8) Dzielnica W. Korfanteo	18 148,00
9) Dzielnica Ks. Władysława	22 094,00
10) Dzielnica Baranowice	17 326,00
11) Dzielnica Kleszczów	17 004,00
12) Dzielnica Osiny	15 656,00
13) Dzielnica Rogoźna	18 906,00
14) Dzielnica Rowień-Folwarki	17 882,00
15) Dzielnica Rój	21 542,00
<b>Razem:</b>	<b>282 202,00</b>

#### § 10

Określa się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (§ 2350) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 664 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 975,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 975,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 100 500,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 784 475,00</b>

#### § 11

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 4 992 800,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań oświatowych i edukacyjnych 2 000 000,00 zł,
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 zł,
  - c) poprawę infrastruktury w dzielnicach 972 800,00 zł,
  - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 020 000,00 zł.

#### § 12

1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 1 270 000,00 zł, w tym na:
  - a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 1 200 000,00zł,
  - b) utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 70 000,00zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 194,19 zł do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.
4. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach wynosi 3,37 zł do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.
5. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 13

#### **Upoważnia się Prezydenta Miasta do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) 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,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 35 000 000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

### § 15

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

## Budżet na rok 2022

## DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan
§		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>8 019,00</b>
<b>Bie-ce</b>		<b>8 019,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bie-ce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 519,00
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>5 500,00</b>
<b>Bie-ce</b>		<b>5 500,00</b>
	rodki na dofinansowanie własnych zadań bie-cych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>6 266,00</b>
<b>Bie-ce</b>		<b>6 266,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bie-ce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 266,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>17 453 557,00</b>
<b>Bie-ce</b>		<b>838 057,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	748 600,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bie-ce z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 457,00
<b>Majątkowe</b>		<b>16 615 500,00</b>
	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 615 500,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>49 243 945,16</b>
<b>Bie-ce</b>		<b>8 243 385,00</b>
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	40 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 235 500,00

Dział	Nazwa	Plan
	§	
	Wpływy z usług	400 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 885,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00
<b>Majtkowe</b>		<b>41 000 560,16</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 850 560,16</i>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 560,16
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>1 151 941,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 151 941,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 441,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>1 961 695,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 961 695,00</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 128 875,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	263,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151 550,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	386,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 497,00
	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	635 603,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 961,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	10 560,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>11 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>11 500,00</b>
	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	11 500,00
<b>752 Obrona narodowa</b>		<b>750,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>750,00</b>

Dział	Nazwa	Plan
§		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 646 000,00</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>	<b>5 646 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 646 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>	<b>198 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
<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>156 672 208,00</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>	<b>156 672 208,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 793 685,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 540 323,00
	Wpływy z czynności opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 900 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	48 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	405 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 334 877,00</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>	<b>110 334 877,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 334 877,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 314 343,52</b>
<b>Bie</b>	<b>ce</b>	<b>7 314 343,52</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>887 773,52</i>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	2 141,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	174,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	591 627,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 704 368,00
	Wpływy z różnych opłat	3 049,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 854,00

Dział	Nazwa	Plan
§		
	Wpływy z usług	2 951 256,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 831,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	780,00
	Wpływy z różnych dochodów	41 490,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	667 886,10
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 287,42
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 600,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>719 331,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>719 331,00</b>
	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	3 728,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 603,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 477 208,66</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 860 811,87</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 402 690,87</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
	Wpływy z usług	822 720,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 880,00
	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	132 572,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 472 399,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 620,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 766,39
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 924,48
<b>Majtkowe</b>		<b>616 396,79</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>616 396,79</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 396,79
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>174 080,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>174 080,00</b>

Dział	Nazwa	Plan
§		
	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biełce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 880,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>228,00</b>
<b>Biełce</b>		<b>228,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	228,00
<b>855 Rodzina</b>		<b>47 756 242,13</b>
<b>Biełce</b>		<b>47 756 242,13</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	24 954,13
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	74 000,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Wpływy z usług	220 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 500,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	115 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 036 673,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 759 907,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowi cych pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 423,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 985,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 954,13
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 779 220,79</b>
<b>Biełce</b>		<b>10 169 903,79</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	132 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 585,09
	Wpływy z różnych dochodów	4 468,70
	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 350,00
<b>Majtkowe</b>		<b>4 609 317,00</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	4 609 317,00

Dział	Nazwa	Plan
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 609 317,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 357 632,06</b>
<b>Majtkowe</b>		<b>6 357 632,06</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	6 357 632,06
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 357 632,06
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 835 604,85</b>
<b>Bieżące</b>		<b>310 015,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 015,00
	Wpływy z usług	300 000,00
<b>Majtkowe</b>		<b>3 525 589,85</b>
	<i>w tym dochody unijne</i>	3 525 589,85
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 525 589,85
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>428 108 149,17</b>
	<i>z tego: bieżące</i>	<b>355 383 153,31</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<b>2 315 418,52</b>
	<b>majtkowe</b>	<b>72 724 995,86</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<b>16 959 495,86</b>



## Bud et na rok 2022

## DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan
§		
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 519,00</b>
<b>Bie ce</b>		<b>6 519,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 519,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>6 266,00</b>
<b>Bie ce</b>		<b>6 266,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 266,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>9 457,00</b>
<b>Bie ce</b>		<b>9 457,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 457,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>87 885,00</b>
<b>Bie ce</b>		<b>87 885,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 885,00
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>548 441,00</b>
<b>Bie ce</b>		<b>548 441,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	548 441,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>646 564,00</b>
<b>Bie ce</b>		<b>646 564,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 603,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 961,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>11 500,00</b>
<b>Bie ce</b>		<b>11 500,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
<b>752 Obrona narodowa</b>		<b>750,00</b>
<b>Bie ce</b>		<b>750,00</b>

Dział	Nazwa	Plan
§		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 646 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>5 646 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 646 000,00
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>198 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>719 331,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>719 331,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 728,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 603,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>145 192,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>145 192,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 572,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 620,00
<b>855 Rodzina</b>		<b>47 022 003,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>47 022 003,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 036 673,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 759 907,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 423,00

Dział	§	Nazwa	Plan
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>55 047 908,00</b>
z tego: <b>bie ce</b>			<b>55 047 908,00</b>
<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<b>0,00</b>
<b>maj tkowe</b>			<b>0,00</b>
<i>w tm z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>			<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2022

## DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji

Dział	Nazwa	Plan
§		
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>3 500,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 500,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumie z organami administracji rządowej	3 500,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>10 560,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>10 560,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rządowej	10 560,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>14 060,00</b>
<i>z tego:</i> <b>bieżące</b>		<b>14 060,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<b>0,00</b>
<b>majątkowe</b>		<b>0,00</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<b>0,00</b>

## Budżet na rok 2022

## DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu

Dział	Nazwa	Plan
§		
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>50 880,00</b>
<b>Biecyce</b>		<b>50 880,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biecyce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 880,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>50 880,00</b>
z tego:	<b>biecyce</b>	<b>50 880,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	<b>0,00</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	<b>0,00</b>

Bud et na rok 2022

WYDATKI																
Dział  Rozdział      Nazwa		Plan	z tego													
			Wydatki bie   ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego				Wydatki maj tkowe	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie   ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 599,00	123 599,00	43 599,00	6 519,00	37 080,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalno	6 519,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Le nictwo	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka le na	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodark le n	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalno	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łoś czno	47 619 397,50	12 584 917,00	5 069 917,00	9 457,00	5 060 460,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 034 480,50	35 034 480,50	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 502 460,00	7 502 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 160 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 480,50	7 160 480,50	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 330 200,00	2 330 200,00	2 315 200,00	0,00	2 315 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	29 342 800,00	2 368 800,00	2 368 800,00	0,00	2 368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 974 000,00	26 974 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego											z tego			
			Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego				Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa																
60019	Płatne parkowanie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalno	659 457,00	9 457,00	9 457,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 870 795,93	11 402 885,00	11 379 885,00	3 140 335,00	8 239 550,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	15 467 910,93	12 267 910,93	947 413,84	0,00	3 200 000,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 605 000,00	3 605 000,00	3 582 000,00	3 064 000,00	518 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	12 612 885,00	1 612 885,00	1 612 885,00	76 335,00	1 536 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 185 000,00	6 185 000,00	6 185 000,00	0,00	6 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalno	4 467 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 910,93	1 267 910,93	947 413,84	0,00	3 200 000,00	
710	Działalno usługowa	2 221 591,00	2 221 591,00	2 221 591,00	347 371,00	1 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 650,00	84 650,00	84 650,00	0,00	84 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	549 070,00	549 070,00	549 070,00	0,00	549 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	353 876,00	353 876,00	353 876,00	291 876,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	578 500,00	578 500,00	578 500,00	0,00	578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalno	655 495,00	655 495,00	655 495,00	55 495,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	26 907 167,29	26 732 167,29	25 842 444,30	19 309 432,00	6 533 012,30	60 000,00	826 915,00	2 807,99	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urz dy wojewódzkie	635 603,00	635 603,00	635 603,00	635 228,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	756 000,00	756 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 121 001,00	21 946 001,00	21 888 086,00	18 616 683,00	3 271 403,00	0,00	57 915,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 521,00	21 521,00	21 521,00	21 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	746 535,00	746 535,00	661 535,00	31 000,00	630 535,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalno	2 626 507,29	2 626 507,29	2 560 699,30	0,00	2 560 699,30	0,00	63 000,00	2 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Plan	z tego												z tego			
			Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																	
75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	6 597 248,00	6 597 248,00	6 391 315,00	5 245 769,00	1 145 546,00	0,00	205 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	5 644 000,00	5 644 000,00	5 458 067,00	5 195 769,00	262 298,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze stra e po arne	338 748,00	338 748,00	318 748,00	0,00	318 748,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	189 500,00	189 500,00	189 500,00	50 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalno	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwoci	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	361 100,00	361 100,00	361 100,00	0,00	361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	361 100,00	361 100,00	361 100,00	0,00	361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	14 308 367,00	14 308 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 367,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartociowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowię za jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu nego – kredyty i pożyczki	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorządu terytorialnego	9 858 367,00	9 858 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	5 492 800,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 800,00	1 972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 492 800,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 800,00	1 972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	183 663 607,73	167 884 865,63	148 021 126,00	121 150 288,00	26 870 838,00	18 045 000,00	812 528,70	1 006 210,93	0,00	0,00	15 778 742,10	15 778 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	63 613 688,25	63 024 688,25	59 759 485,00	50 810 571,00	8 948 914,00	3 000 000,00	265 203,25	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 358 517,10	7 128 775,00	5 105 636,00	4 614 586,00	491 050,00	2 000 000,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	12 229 742,10	12 229 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział		Plan	z tego														
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa																
80104	Przedszkola	29 019 832,37	28 859 832,37	26 916 795,15	22 667 611,00	4 249 184,15	1 800 000,00	143 037,22	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	370 000,00	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	wietlice szkolne	2 680 794,88	2 680 794,88	2 657 775,80	2 447 987,00	209 788,80	0,00	23 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	18 129 322,29	18 129 322,29	17 050 753,00	15 221 507,00	1 829 246,00	1 000 000,00	78 569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	2 468 654,89	2 468 654,89	2 381 808,00	2 019 685,00	362 123,00	70 000,00	16 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce	12 081 146,00	12 081 146,00	11 398 562,00	10 187 825,00	1 210 737,00	625 000,00	57 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	876 188,43	876 188,43	871 334,00	593 055,00	278 279,00	0,00	4 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 291 033,00	1 291 033,00	1 284 060,00	897 261,00	386 799,00	0,00	6 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	56 756,40	56 756,40	56 584,00	51 584,00	5 000,00	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630 661,03	630 661,03	630 661,03	0,00	630 661,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 623 610,32	9 623 610,32	9 592 153,32	4 686 484,00	4 905 669,32	0,00	31 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 749 135,34	4 749 135,34	1 737 411,00	1 651 828,00	85 583,00	3 000 000,00	11 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	10 488 680,53	10 488 680,53	5 461 355,70	4 996 361,00	464 994,70	5 000 000,00	27 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	43 164,78	43 164,78	43 041,00	37 041,00	6 000,00	0,00	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego												z tego			
Rozdział	Nazwa		Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego					Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3				
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 047 172,58	1 047 172,58	145 208,00	108 967,00	36 241,00	900 000,00	1 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalno	5 975 249,54	3 175 249,54	1 948 503,00	157 935,00	1 790 568,00	100 000,00	120 535,61	1 006 210,93	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	4 725 484,00	2 640 184,00	2 152 584,00	753 980,00	1 398 604,00	485 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 300,00	
85111	Szpitałe ogólne	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 300,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	329 800,00	329 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 451 053,00	1 451 053,00	1 324 253,00	750 988,00	573 265,00	125 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 659,00	715 659,00	715 659,00	0,00	715 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalno	83 672,00	83 672,00	53 672,00	2 992,00	50 680,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	16 839 147,87	16 739 147,87	11 221 482,00	7 009 234,00	4 212 248,00	225 000,00	3 889 975,00	1 402 690,87	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	4 807 014,00	4 707 014,00	4 702 014,00	1 756 690,00	2 945 324,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	O rodki wsparcia	321 208,00	321 208,00	319 608,00	266 782,00	52 826,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje si wydatki na realizacj zada , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z pó n. zm.).	312 323,00	312 323,00	310 023,00	281 822,00	28 201,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Plan	z tego														
			Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego					Wydatki maj tkowe	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa																
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 935,00	360 935,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	359 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 127 097,00	1 127 097,00	126 597,00	118 596,00	8 001,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	527 720,00	527 720,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	520 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	O rodki pomocy społecznej	4 047 257,00	4 047 257,00	4 027 887,00	3 621 566,00	406 321,00	0,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	450 091,00	450 091,00	449 591,00	333 489,00	116 102,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	1 573 872,00	1 573 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie do ywania	331 728,00	331 728,00	100,00	0,00	100,00	0,00	331 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	1 185 742,31	1 185 742,31	170 225,00	1 425,00	168 800,00	0,00	60 000,00	955 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalno	1 721 560,56	1 721 560,56	1 034 837,00	628 864,00	405 973,00	225 000,00	14 550,00	447 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 984,00	3 855 984,00	2 288 170,00	1 977 170,00	311 000,00	1 564 014,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 486 240,00	1 486 240,00	0,00	0,00	0,00	1 486 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324	Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	2 128 970,00	2 128 970,00	2 125 170,00	1 934 170,00	191 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalno	150 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 347 141,48	2 347 141,48	1 698 931,00	1 479 512,00	219 419,00	500 000,00	148 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	647 800,48	647 800,48	146 365,00	138 472,00	7 893,00	500 000,00	1 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 559 341,00	1 559 341,00	1 552 566,00	1 341 040,00	211 526,00	0,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego												z tego			
			Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów			
Rozdział	Nazwa																	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	57 720 903,13	57 720 903,13	8 745 350,00	5 984 815,00	2 760 535,00	2 136 360,00	46 814 239,00	24 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	wiadczenie wychowawcze	28 787 907,00	28 787 907,00	122 907,00	92 969,00	29 938,00	0,00	28 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 113 975,00	19 113 975,00	3 011 686,00	2 666 907,00	344 779,00	0,00	16 102 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Du ej Rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	888 398,00	888 398,00	882 688,00	703 944,00	178 744,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zast pcze	2 993 097,00	2 993 097,00	1 129 211,00	769 247,00	359 964,00	0,00	1 863 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	1 378 430,00	1 378 430,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	127 131,00	127 131,00	127 131,00	0,00	127 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	4 294 011,00	4 294 011,00	2 146 727,00	1 751 748,00	394 979,00	2 136 360,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalno	132 954,13	132 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	24 954,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	28 691 099,53	20 569 333,44	20 503 090,00	514 724,00	19 988 366,00	30 000,00	1 100,00	35 143,44	0,00	0,00	8 121 766,09	5 307 766,09	1 596 766,09	0,00	2 814 000,00	0,00	
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	4 639 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000 000,00	10 000 000,00	9 998 900,00	486 474,00	9 512 426,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 385 463,94	70 463,94	35 950,00	28 250,00	7 700,00	0,00	0,00	34 513,94	0,00	0,00	2 315 000,00	2 315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	3 980 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	123 395,59	629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	122 766,09	122 766,09	122 766,09	0,00	0,00	0,00	

Dział		Plan	z tego												z tego			
			Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego					Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów			
Rozdział	Nazwa																	
90095	Pozostała działalno	5 612 240,00	3 512 240,00	3 482 240,00	0,00	3 482 240,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 380 459,74	12 008 000,00	535 000,00	10 000,00	525 000,00	11 458 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	36 372 459,74	36 372 459,74	5 474 135,46	0,00	0,00		
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	9 712 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118	Muzea	2 987 390,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 791 069,74	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 441 069,74	31 441 069,74	5 474 135,46	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalno	650 000,00	650 000,00	485 000,00	10 000,00	475 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	16 224 194,08	6 304 840,00	4 660 340,00	3 180 360,00	1 479 980,00	1 410 000,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	9 919 354,08	9 919 354,08	4 230 110,97	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	2 744 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 315,00	2 744 315,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 384 840,00	4 384 840,00	4 360 340,00	3 116 860,00	1 243 480,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalno	9 095 039,08	1 920 000,00	300 000,00	63 500,00	236 500,00	1 410 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 039,08	7 175 039,08	4 230 110,97	0,00	0,00		

RAZEM WYDATKI

493 187 103,28	368 159 289,84	254 766 880,30	170 135 232,00	84 631 648,30	43 635 234,00	52 977 001,18	2 471 807,36	9 858 367,00	4 450 000,00	125 027 813,44	116 928 513,44	12 248 426,36	0,00	8 099 300,00
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	---------------	------	--------------

Bud et na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone

--

Dział	Nazwa	Plan	z tego												z tego		
			Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada								w tym:	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 519,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalno	6 519,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalno	6 266,00	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i i czno	9 457,00	9 457,00	9 457,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalno	9 457,00	9 457,00	9 457,00	9 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 885,00	87 885,00	87 885,00	76 335,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	87 885,00	87 885,00	87 885,00	76 335,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalno usługowa	548 441,00	548 441,00	548 441,00	347 371,00	201 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 070,00	139 070,00	139 070,00	0,00	139 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	353 876,00	353 876,00	353 876,00	291 876,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalno	55 495,00	55 495,00	55 495,00	55 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	646 564,00	646 564,00	646 564,00	646 189,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urz dy wojewódzkie	635 603,00	635 603,00	635 603,00	635 228,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 961,00	10 961,00	10 961,00	10 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
Rozdział	Nazwa																
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 646 000,00	5 646 000,00	5 460 067,00	5 195 769,00	264 298,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 644 000,00	5 644 000,00	5 458 067,00	5 195 769,00	262 298,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	719 331,00	719 331,00	719 331,00	2 992,00	716 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 659,00	715 659,00	715 659,00	0,00	715 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 672,00	3 672,00	3 672,00	2 992,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	145 192,00	145 192,00	12 750,00	12 620,00	130,00	0,00	132 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 700,00	8 700,00	130,00	0,00	130,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 872,00	123 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	47 022 003,00	47 022 003,00	2 034 944,00	1 800 047,00	234 897,00	0,00	44 987 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	świadczenie wychowawcze	28 759 907,00	28 759 907,00	94 907,00	92 969,00	1 938,00	0,00	28 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Plan	z tego											z tego			
Rozdział	Nazwa		Wydatki bie	ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego				Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu por cze i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 909 542,00	17 909 542,00	1 810 653,00	1 705 278,00	105 375,00	0,00	16 098 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zast pcze	225 423,00	225 423,00	2 253,00	1 800,00	453,00	0,00	223 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	127 131,00	127 131,00	127 131,00	0,00	127 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI		55 047 908,00	55 047 908,00	9 616 414,00	8 113 565,00	1 502 849,00	126 060,00	45 305 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Bud et na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej

Dział  Rozdział      Nazwa		Plan	z tego														
			Wydatki bie   ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie   ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								w tym:	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i obj cie akcji i udziałów
710	Działalno    usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		14 060,00	14 060,00	14 060,00	10 560,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Bud et na rok 2022

## WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział  Rozdział      Nazwa		Plan	z tego															
			Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por. cz. i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3					
600	Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	z tego										z tego	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу порче і гваранцї	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział	Nazwa	Plan												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów

RAZEM WYDATKI		167 334,00	167 334,00	0,00	0,00	0,00	167 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--	------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

				w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>84 304 980,11</b>	
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 481 102,00	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	68 823 878,11	
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		19 226 026,00	
	w tym na finansowanie planowanego deficytu		49 597 852,11	
	w tym na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej		17 215 662,49	
	w tym na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025”		2 000 000,00	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>19 226 026,00</b>	
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 226 026,00	
	w tym spłaty kredytów		18 219 520,00	
	w tym spłaty pożyczek		1 006 506,00	

## Bud et Obywatelski na rok 2022

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>264 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>264 000,00</b>
		<i>Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na os. Pawlikowskiego</i>	<i>264 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 894 315,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 894 315,00</b>
		<i>orska strefa tenisa - Bud et Obywatelski</i>	<i>1 894 315,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 158 315,00</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022 roku

WYDATKI										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	7 515 000,00	7 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	17 860 000,00	0,00	100 000,00	17 960 000,00	18 045 000,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	2 995 000,00	3 000 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
80115 Technika		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00	1 000 000,00
80116 Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	625 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 800,00	485 800,00	485 800,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00	320 800,00	320 800,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	85195 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 100,00	406 100,00	406 100,00
	85295 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 100,00	406 100,00	406 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 270 000,00	47 774,00	1 317 774,00	216 240,00	0,00	30 000,00	246 240,00	1 564 014,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	216 240,00	0,00	0,00	216 240,00	1 486 240,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	0,00	0,00	47 774,00	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 774,00
	85395 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	2 136 360,00
	85516 System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	2 116 800,00	2 116 800,00	2 136 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 766,09	2 152 766,09	2 152 766,09
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90026 Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 766,09	122 766,09	122 766,09
	90095 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 008 000,00	0,00	4 931 390,00	15 939 390,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	16 389 390,00
	92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	5 877 000,00	0,00	3 835 000,00	9 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 000,00
	92116 Biblioteki	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
	92118 Muzea	1 891 000,00	0,00	1 096 390,00	2 987 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 390,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	92195 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
	92695 Pozostała działalno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
RAZEM WYDATKI		11 008 000,00	1 270 000,00	12 598 724,00	24 876 724,00	18 656 240,00	0,00	7 337 526,09	25 993 766,09	50 870 490,09

## Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	189 416,08	8 736 864,92	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	8 866 281,00		60 000,00	x
Ogółem:		189 416,08	8 736 864,92	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	8 866 281,00		60 000,00	x



## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok**

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok sporządzony został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami). Budżet jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany na rok budżetowy. Podstawą gospodarki finansowej j.s.t. jest w danym roku uchwała budżetowa.

Uchwała budżetowa składa się z:

- 1) budżetu j.s.t.
- 2) załączników.

W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

- a) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych oraz celowych związanych z realizacją zadań j.s.t.;
- b) plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych placówek oświatowych, jeśli organ stanowiący tak postanowi;
- c) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Prezydent Miasta zobowiązany jest do sporządzenia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i przedłożenia organowi stanowiącemu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Ponadto projekt ten przedstawiany jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Opinię o projekcie uchwały budżetowej Prezydent zobowiązany jest przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W planie dochodów budżetu miasta wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W planie wydatków budżetu miasta wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

Ponadto wydatki bieżące powinny wyszczególniać:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) obsługę długu j.s.t.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnić należy:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Wydatki przeznaczone są na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania własne,
- b) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- c) zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- d) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący,
- f) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała budżetowa sporządzona została zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Ponadto do opracowania dołączono liczne materiały informacyjne towarzyszące pracom nad projektem budżetu.

Planowane dochody zostały skalkulowane na kwotę 428 108 149,17 zł, planowane wydatki wynoszą 493 187 103,28 zł. Dochody zostały zaplanowane w kwocie niższej niż planowane wydatki, zatem zgodnie z definicją art. 217 ustawy o finansach publicznych kwota 65 078 954,11 zł stanowi deficyt budżetu.

W art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę zapisu dotyczącą art. 242 ustawy o finansach publicznych dopuszczając powiększenie dochodów bieżących o wolne środki w celu zapewnienia relacji wyższych dochodów bieżących do wydatków bieżących. Jest to spowodowane znaczącym zmniejszeniem dochodów bieżących z tytułu udziału w PIT w 2022 roku przy równoczesnym przyznaniu w 2021 roku jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej. Zatem trudno mówić o uzupełnieniu

dochodów w roku 2022. Dla Żor jest to kwota 15 481 102,00 zł (łącznie dla gminy i powiatu – zostanie ujęta w budżecie roku 2021 na najbliższej sesji rady miasta).

Dla budżetu na 2022 rok ma to skutek taki, że przewidywany jest deficyt operacyjny na kwotę 12 776 136,53 zł.

To oznacza, że w kolejnych budżetach do roku 2025 konieczne będzie zbilansowanie tego deficytu wypracowanymi nadwyżkami operacyjnymi (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw).

Poziom dochodów wyznacza, w jakim stopniu będzie możliwe zaspokojenie potrzeb miasta. W strukturze planowanych dochodów, które zasilają budżet naszego miasta, można wyodrębnić podstawowe grupy:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe.

Dochodami mogą być również środki pochodzące z innych źródeł, w tym:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ustalenie grup planowanych dochodów nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania przyjęte w tej zmianie powodują znaczące zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z uzasadnieniem do wprowadzonej zmiany samorządy mają mieć zapewniony mechanizm wyrównania tych ubytków. Na obecnym etapie trudno oszacować jak docelowo ten model będzie wyglądać. Zmniejszono również dotacje celowe w związku z przejściem obsługi świadczeń wychowawczych do ZUS.

Tabela porównawcza dotycząca dochodów na etapie projektu budżetu:

DOCHODY	2022	2021
<b>Subwencja ogólna dla gminy</b>	<b>63 525 770,00</b>	<b>59 536 824,00</b>
w tym:		
część oświatowa	63 525 770,00	59 536 824,00
<b>Subwencja ogólna dla powiatu</b>	<b>46 809 107,00</b>	<b>43 980 172,00</b>
w tym:		
część wyrównawcza kwota podstawowa		237 831,00

część oświatowa	40 164 392,00	37 579 671,00
część równoważąca	6 644 715,00	6 162 670,00
<b>Dotacje celowe</b>	<b>56 534 367,00</b>	<b>97 730 915,00</b>
w tym:		
na świadczenia rodzinne	17 909 542,00	16 611 029,00
na świadczenie wychowawcze	28 759 907,00	68 883 509,00
<b>Udziały w podatkach</b>	<b>97 334 008,00</b>	<b>103 205 425,00</b>
w tym:		
Gmina	77 010 573,00	81 509 538,00
Powiat	20 323 435,00	21 695 887,00
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>70 645 625,00</b>	<b>66 501 650,00</b>

Z analizy porównawczej można stwierdzić, iż planowane dochody w poszczególnych grupach różnie się kształtują w porównaniu do planowanych kwot na 2021 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy jest wyższa o 3,9 mln zł w porównaniu do projektu na 2021 rok, a dla powiatu jest wyższa w porównaniu do projektu budżetu na 2021 rok o ponad 2,5 mln. zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa zmniejszyły się o 7 511 740,00 zł. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 1 640 323,00 zł. Są to dane Ministerstwa Finansów wyliczone w oparciu o nowelizację ustawy o dochodach jst.

Wzrost w pozycji podatki i opłaty lokalne związany jest między innymi z planowanymi wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości.

Dotacje celowe zmniejszyły się o prawie 41,2 mln zł.

Analizując strukturę projektu budżetu na 2021 rok dochody własne stanowią 56,52% sumy dochodów, subwencje ogólne 25,77%, dotacje celowe 13,21%, zaś środki pochodzące z budżetu unii europejskiej 4,5%.

Dochody bieżące stanowią 83,01%, natomiast dochody majątkowe 16,99% sumy dochodów.

Przyjęto następujące metody kalkulacji i planowania:

## DOCHODY

### Podatki i opłaty lokalne

Stawki maksymalne podatku na rok 2022 wzrosły w stosunku do stawek maksymalnych z roku 2021 o wskaźnik inflacji 3,6%.

Rada Gminy ma uprawnienia do kształtowania własnych stawek podatków i opłat (w granicach ustawowych). Do opracowania projektu budżetu przyjęto wysokość stawek w podatku od nieruchomości, które zostały uchwalone przez Radę Miasta na sesji w październiku br.

W przypadku podatku rolnego i leśnego obliczeń dokonano przy zastosowaniu stawek obowiązujących w 2021 r. Wysokość odsetek od zaległości podatkowych ustalono na podstawie ich wykonania za 8 m-cy 2021 r.

W omawianej grupie podatków występują również dochody wymierzane i pobierane przez Urząd Skarbowy, który administruje wpływami, przekazując je na rachunek budżetu gminy w ustawowo określonym terminie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku wyznaczono Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania należnościami pieniężnymi z tytułu:

- 1) podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 2) podatku od spadków i darowizn;
- 3) zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Dystrybucja dochodów z powyższych tytułów dokonywana jest przez wyznaczonego Naczelnika US.

Wielkości tych dochodów zostały przyjęte do budżetu metodą szacunku, na podstawie wpływów tychże podatków do budżetu miasta w okresie 9 miesięcy 2021 roku.

Pozostałe niepodatkowe dochody w tej grupie przyjęto również metodą szacunku.

#### **Dochody z majątku gminy.**

Planowana kwota dochodów wynosi prawie 39 mln zł. Dochody uzyskane z tego tytułu dotyczą opłat za korzystanie z terenów, budynków i urządzeń (wieczyste użytkowanie, dzierżawa), ze sprzedaży nieruchomości oraz dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe, w tym Zarząd Budynków Miejskich z gospodarowania zasobem lokalowym miasta. Przewiduje się wpływy z transakcji sprzedaży terenów, które nie doszły do skutku w 2021 roku.

Po przeprowadzonym rozeznaniu rozwiązań dostępnych w Polsce dla samorządów i spółek komunalnych rozpoczęto w 2019 roku starania o wsparcie kapitałowe na działania inwestycyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Długotrwałe procedury w NFOŚ powodują, że sfinalizowanie tej transakcji wydłuża się w czasie. Miasto zamierza skorzystać z formy wsparcia proponowanej przez NFOŚ i pozyskać kapitał w wysokości ok. 20 mln zł.

#### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z podatków dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe. Gminie przysługuje udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (38,34%) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy (6,71%). Dla powiatu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 1,4%, a od osób fizycznych 10,25%.

*Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w następujących wysokościach :*

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) w podatku dochodowym od osób prawnych   |               |
| - gmina                                    | 4 580 652,00  |
| - powiat                                   | 959 671,00    |
| 2) w podatku dochodowym od osób fizycznych |               |
| - gmina                                    | 72 429 921,00 |
| - powiat                                   | 19 363 764,00 |

W ramach wprowadzonych zmian ustawowych ujednolicono sposób ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z PIT i CIT, ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego (a nie tak jak obecnie na bieżących wpływach). Kwota dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w skali makro będzie znana przed rozpoczęciem roku budżetowego, a jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywać dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych w równych miesięcznych ratach. Dodatkowo kwota dochodów pojedynczej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT jest ustalana w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej JST na podstawie średniej z 3 lat (n-2, n-3, n-4) zamiast obecnego udziału jednorocznego (z roku n-2). Zastosowano średnią ważoną z 3 lat, gdzie największą 50% wagę ma rok planowany. Oparcie dochodów samorządowych z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT na prognozie wymaga ustawowego mechanizmu korekty dochodów (korekta ex post). Taki ustawowy mechanizm korekty będzie działał zarówno w razie zawyżenia prognozy, jak i w sytuacji jej zaniżenia. Korekta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy wykonanie dochodów będzie wskazywało, że - na podstawie prognozy - przekazano do JST zbyt małe lub za duże kwoty dochodów. Zatem faktyczna realizacja pokaże realne wykonanie dochodów z tytułu PIT i CIT. Będzie to miało odzwierciedlenie w kolejnych budżetach jst.

Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta do projektu budżetu na podstawie załączonych do niniejszego opracowania informacji Ministra Finansów.

### **Subwencje**

Miasto na swoje podstawowe wydatki otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną w kwocie 110 334 877,00 zł składającą się z :

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1) dla gminy :                 |               |
| - części oświatowej w kwocie   | 63 525 770,00 |
| 2) dla powiatu :               |               |
| - części oświatowej w kwocie   | 40 164 392,00 |
| - części równoważącej w kwocie | 6 644 715,00  |

Szczegółowe metody kalkulacji subwencji zawarte są w pismach Ministerstwa Finansów (końcowa część opracowania).

### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawowo oraz zadań własnych, zostały przyjęte do budżetu w wysokości ustalonej decyzją Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 56 534 367,00 zł.

Dotacje celowe dla gminy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmują :

- zadania administracji publicznej (635 603,00 zł),
- obronę narodową – szkolenia (750,00 zł),
- ochronę zdrowia (3 728,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (8 700,00 zł),
- usługi opiekuńcze (123 872,00 zł),
- świadczenia wychowawcze (28 759 907,00 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (17 909 542,00 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (127 131,00 zł),
- aktualizacja stałego rejestru wyborców (11 500,00 zł).

Dotacje celowe dla powiatu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmują :

- rolnictwo i łowiectwo (6 519,00 zł)
- górnictwo i kopalnictwo (6 266,00 zł)
- transport i łączność (9 457,00 zł)
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (87 885,00 zł),
- geodezję i kartografię (139 070,00 zł),
- nadzór budowlany (353 876,00 zł),
- działalność usługowa (55 495,00zł)
- kwalifikację wojskową (21 521,00 zł),
- ochronę przeciwpożarową (5 644 000,00 zł),
- obronę cywilną (2 000,00 zł),
- nieodpłatną pomoc prawną (198 000,00 zł),
- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia za osoby uprawnione (715 603,00 zł),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (12 620,00 zł),
- rodziny zastępcze – świadczenie wychowawcze (225 423,00 zł).

Dotacje celowe do zadań własnych bieżących dla gminy przeznaczone są na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (72 300,00 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (118 383,00 zł) – zasiłki okresowe,
- wypłatę zasiłków stałych (470 720,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (650 480,00 zł),

- pomoc państwa w zakresie dożywiania (160 516,00 zł)

Dotacje celowe do zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone są na :

- opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi ( 3 500,00 zł),
- kwalifikację wojskową (10 560,00 zł).

### **Środki pochodzące z innych źródeł**

Majątkowe:

- 1) Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne  
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- 2) Kolej przedsiębiorczości – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach – etap I (PKP)  
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- 3) Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory  
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT. Umowa o dofinansowanie została podpisana 28 listopada 2018 roku.
- 4) Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego  
Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Umowa o dofinansowanie podpisana została 6 sierpnia 2019 roku.
- 5) Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju – przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców  
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- 6) Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory.
- 7) Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory.

Gmina uzyskała środki zewnętrzne w ramach pilotażowego naboru wniosków w ramach POLSKIEGO ŁADU.



- 8) Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej Żory.  
Gmina uzyskała środki zewnętrzne w ramach pilotażowego naboru wniosków w ramach POLSKIEGO ŁADU.
- 9) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- 10) Ekologiczne żorskie dzielnice – poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach.  
Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- 11) Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach  
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bieżące:

- 1) „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”
- 2) „Kompetentne szkoły”
- 3) „Miarka: szkoła z tradycją”
- 4) „ERASMUS+ Career without borders”
- 5) „ERASMUS+ Edukacja bez granic”
- 6) „ERASMUS+ LEAD(lern, exchange, act, disseminate)”
- 7) „ERASMUS+ Na ratunek sp3 Żory: problemy nowoczesnej szkoły w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nauczaniu wielopoziomowym oraz asymilacji migrantów”
- 8) „POWERSE Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową”
- 9) „ERASMUS+ Podejmij wyzwanie”
- 10) „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”
- 11) „Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”
- 12) „O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
- 13) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”
- 14) „ERASMUS+ Akademia świadomego rodzica – rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany”
- 15) „Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze””

## WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowane zostały na ogólną kwotę 493 187 103,28 zł, z tego wydatki

bieżące angażują 74,65%, wydatki majątkowe 25,35%.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o planowane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane zostały wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania urządzeń melioracyjnych, remont lub przebudowę rowów oraz wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Środki pozyskane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa zostaną przeznaczone na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych na gruntach rolnych. Ponadto poniesione będą wydatki za nadzór nad prowadzeniem gospodarki w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rybnik.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wpłatę na rzecz MZK w Jastrzębiu-Zdroju za usługi przewozowe, obliczoną na podstawie planowanej do wykonania w 2022 roku liczby wozokilometrów oraz ceny jednego wozokilometra;
- remonty bieżące, zimowe utrzymanie, utrzymanie poziomego oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, w miastach na prawach powiatu oraz gminnych;
- bieżące utrzymanie i konserwacja istniejącego oznakowania pionowego na drogach gminnych, kompleksowa wymiana znaków w dzielnicach, wymiana tabliczek z nazwami ulic, montaż nowych i wymiana uszkodzonych lusterek drogowych;
- zabudowa słupków prowadzących U-1a na drogach wojewódzkich nr 935,932,924 oraz zabudowa punktowych elementów odblaskowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych;
- montaż, wymiana, malowanie i konserwacja istniejącego ogrodzenia segmentowego;
- remonty i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia dróg;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej;
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej;
- obsługę serwisową strefy płatnego parkowania;
- utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 935 na podstawie porozumienia z miastem Rybnik.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane zostały wydatki dla jednostki budżetowej Zarząd Budynków Miejskich.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związane z wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, wypłatą odszkodowań za grunty gminne zajęte pod drogi z mocy prawa oraz ogłoszeniami w prasie o przetargach.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym przewidywane są koszty podziałów nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, modernizacji gruntów oraz asysty technicznej dla systemu obsługi PZGiK. Skalkulowano również wydatki na grobownictwo – utrzymanie i remonty grobów wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żorach (w ramach dotacji celowej).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano następujące wydatki na:

- zakup druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych otrzymanych z innych państw Unii Europejskiej;
- zakup materiałów związanych z działaniem Biura Rady Miasta, diety dla radnych;
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, bieżąca naprawa oraz konserwacja maszyn i urządzeń, niezbędne remonty, ubezpieczenie składników majątkowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, zakup tonerów do drukarek laserowych, papieru komputerowego, naprawy komputerów, zakup licencji i aktualizacje licencji programów, wynagrodzenia administracji, wpłaty na PFRON, odpis na FŚS;
- prowadzenie prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem programów strategicznych, podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, udział w konkursach, rankingach i targach, realizację projektów mających pozytywny wpływ na rozwój i promocję miasta, organizację i współorganizację imprez promujących miasto, prowadzenie kampanii billboardowej;
- składki z tytułu członkostwa w związkach – Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć Energie Cites;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania ŻCOP;
- bieżące funkcjonowanie 15 jednostek pomocniczych miasta – Rad Dzielnic, w tym organizację dożynek;
- diety dla przewodniczących zarządów dzielnic;
- zadania związane z kwalifikacją wojskową;
- zakup druków, wpisy hipoteczne w księgach wieczystych i opłaty komornicze;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Zabezpieczono kwotę na szkolenie obronne administracji publicznej.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Skalkulowane zostały wydatki związane z zawartym porozumieniem z Komendą Policji w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych. Ponadto wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, stałe konserwacje i remonty urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego miasta i radiowego systemu uruchamiania syren, koszty utrzymania radiowej sieci współdziałania, konserwacje i utrzymanie sprzętu ochrony ludności, zakup energii do zasilania kamer (monitoring). Skalkulowano również koszty funkcjonowania monitoringu. Zaplanowano wydatki (w ramach dotacji celowej) na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowano środki na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości gruntów miejskich.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym skalkulowane zostały odsetki od zaciągniętych kredytów na poziomie obowiązującego na moment obliczania oprocentowania oraz ewentualne prowizje od planowanych kredytów. Obowiązkiem było również zaplanowanie w tym dziale kwoty wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczeń udzielonych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., Nowe Miasto Sp. z o.o. oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) w Rybniku (projekt realizowany w partnerstwie z ŻCOP).

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W projekcie budżetu utworzone zostały rezerwy :

- ogólna - kwocie 500 000,00 zł. (zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% i nie niższa niż 0,1% wydatków budżetu)
  - celowe :
    - a) na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł.
    - b) na realizację zadań oświatowych i edukacyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.
    - c) na poprawę infrastruktury w dzielnicach 972 800,00 zł.
    - d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 020 000,00 zł.
- (zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji w placówkach oświatowych oraz wydatki na bieżące utrzymanie szkół – zakup energii elektrycznej, ciepłej,

wody, gazu, opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup pomocy naukowych, dowożenie uczniów, szkolenie i doskonalenie zawodowe, wydatki związane z organizacją prac komisji egzaminacyjnych dla prowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Wyodrębniono realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Szczegółowy podział środków na poszczególne placówki przedstawiono w dalszej części opracowania.

Zaplanowano również dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, a także pomoc materialną dla uczniów i stypendia Prezydenta dla uczniów oraz studentów. W dziale 801 przewidziano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki na:

- przeprowadzenie programów zdrowotnych, programów edukacyjno-promocyjnych;
- realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dział ten obejmuje następujące wydatki:

- prowadzenie ośrodków wsparcia;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Domu Pomocy Społecznej,
- dożywianie, zasiłki celowe, okresowe, bony żywnościowe, pomoc w naturze;
- wypłata dodatków mieszkaniowych;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

- dotację na dofinansowanie działania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy;

- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON,
- dotację przedmiotową do Zakładu Aktywności Zawodowej,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

### **Dział 855 Rodzina**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dotacje na podstawie porozumień dla innych j.s.t. związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki, na usamodzielnienie i pokrycie kosztów mieszkaniowych wychowanków;
- dotacje na podstawie porozumień dla innych j.s.t. związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z Żor w rodzinach zastępczych poza naszym miastem;
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych;
- funkcjonowanie klubów dziecięcych;
- wynagrodzenia oraz koszty bieżącego utrzymania Miejskiego Żłobka.

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

W dziale tym skalkulowane zostały następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego;
- gospodarka ściekowa;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- konkursy i akcje ekologiczne;
- utrzymanie zieleni w mieście;
- edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, powietrza, pomiary poziomu hałasu, utrzymanie drzewostanu, utylizacja padliny;
- utrzymanie punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt;
- dotacje do zadań związanych z ochroną środowiska;
- przeprowadzanie badań laboratoryjnych próbek pobieranych w trakcie kontroli przydomowych palenisk;
- utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica oraz Cmentarza Żydowskiego.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane zostały wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Miejskiego, a także wydatki na organizację imprez ogólnomiejskich i dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

## **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Środki zaplanowano na pomniki przyrody.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale obejmują działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Od 2022 roku w jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:

- 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
- 02001 Gospodarka leśna, 02002 Nadzór nad gospodarką leśną,
- 40002 Dostarczanie wody,
- 60004 Lokalny transport zbiorowy, 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, 60014 Drogi publiczne powiatowe, 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, 60016 Drogi publiczne gminne, 60017 Drogi wewnętrzne, 60019 Płatne parkowanie, 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych,
- 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, 71015 Nadzór budowlany,
- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90003 Oczyszczanie miast i wsi, 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziale: 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, 71001 Zespoły usług projektowych, 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego, 71003 Biura planowania przestrzennego, 75018 Urzędy marszałkowskie, 75020 Starostwa powiatowe, 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 75026 Urząd metropolitalny, 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, 90017 Zakłady gospodarki komunalnej, wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach usługowych dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.

Wprowadzona zmiana w klasyfikacji budżetowej pozwoli na uzyskanie porównywalności danych finansowych. Stworzy warunki do obliczenia wskaźników, jednolicie dla wszystkich samorządów w kraju. Będzie to możliwe dzięki temu, że wszystkie podmioty samorządowe

będą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Wskaźniki te będą gromadzone i udostępniane w ramach Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

Należy podkreślić, że na obecnym etapie rozwoju systemu zmiany w klasyfikacji budżetowej obejmują 7 niżej wymienionych obszarów usług, które zostały już w całości opracowane w systemie SMUP:

1. podatki i opłaty lokalne
2. gospodarowanie nieruchomościami
3. drogownictwo i transport
4. ochrona środowiska
5. inwestycje i budownictwo
6. geodezja i kartografia
7. edukacja

Dwa kolejne obszary usług, które zostaną dodane do systemu od roku 2023, będą to:

8. lokalna polityka społeczna (pomoc społeczna, rynek pracy i ekonomia społeczna, wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej oraz lokalna polityka zdrowotna)
9. kultura i rekreacja.

Powyższe zmiany znalazły odzwierciedlenie w przygotowanym projekcie budżetu na 2022 rok.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8 uchwała budżetowa określa szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw.

Dochody w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadania związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii oraz działania Centrum Integracji Społecznej. Wydatki z tego tytułu wyniosą 1 510 803,73 zł oraz 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdziały 85153,85154,85232).

Dochody w kwocie 350 000,00 zł z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml (podatek od małych) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

Dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 110 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników w wysokości 30 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie tych przystanków. Wydatki z tego tytułu wyniosą 360 000,00 zł.

Dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 10 000 000,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.



## OPIS DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Projekt planu wydatków majątkowych na rok 2022, stanowiący część projektu budżetu – zamyka się kwotą 125 027 813,44 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 928 513,44 zł
- wniesienie wkładu finansowego	8 099 300,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00 zł
- rezerwa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	972 800,00 zł

### **Dział 600**                      **Transport i łączność**

#### **Rozdział 60013**              **Drogi publiczne wojewódzkie**

Środki zabezpieczone w ramach przedmiotowego rozdziału 250 000,00 zł przeznaczone zostaną na budowę sygnalizacji przejścia dla pieszych na Al. Zjednoczonej Europy, na wysokości sklepu LIDL. Inwestycja obejmować będzie zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych.

#### **Rozdział 60014**              **Drogi publiczne powiatowe**

Zabezpieczono środki na kontynuację realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III” – 7 160 480,50 zł realizowanego wspólnie z PKP PLK S.A. Wszystkie umowy z wykonawcami zostały już podpisane, środki stanowią zabezpieczenie dla zaciągniętych zobowiązań. Planowany termin zakończenia realizacji to 30.06.2023r.

#### **Rozdział 60016**              **Drogi publiczne gminne**

*W ramach zabezpieczonych środków zrealizowane będą inwestycje:*

„Budowa i utwardzenie dróg gminnych” - 1 930 000,00 zł

Kwota ta stanowi zabezpieczenie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym kosztów: opracowanie dokumentacji projektowych związanych z: II etapem przebudowy ul. Fabrycznej, budową ul. Bażanciej, przebudową Al. Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. Gajową, budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej i ul. Rolniczej, budowy ul. Statki oraz układu drogowego w rejonie Ronda Raciborskiego. Kwota ta obejmuje również koszt budowy dróg ulic Różanej, Piwonii i Magnolii, wykonania nawierzchni na ul. Belgradzkiej oraz przebudowy ul. Ogrodniczej.

„Modernizacja infrastruktury drogowej” – 665 000,00 zł

W ramach przedmiotowych środków planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Lasoki oraz opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Sadowej. Projekt zostanie zlecony na podstawie opracowywanej obecnie koncepcji, po wyborze najkorzystniejszego wariantu.

„Modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina” – 200 000,00 zł

Realizacja przedmiotowej inwestycji wynika ze złego stanu technicznego obiektu, dodatkowo uwarunkowana jest realizacją budowy ul. Wileńskiej stanowiącej dodatkowy wyjazd z terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Drwali. Inwestycja wymaga zamknięcia ruchu samochodowego w rejonie wykonywania robót, co wiązałoby się z uniemożliwieniem dojazdu do terenów mieszkaniowych i lokalnych przedsiębiorstw. Budowa ul. Wileńskiej zapewni alternatywne połączenie z ul. Wodzisławską.

„Modernizacja ul. Karola Miarki - etap II” – 250 000,00 zł

W roku 2021 rozpoczęto przebudowę ul. Karola Miarki. Planuje się kontynuację robót w kolejnym roku.

„Opracowanie projektu budowy drogi łączącej ul. Karłowicza z Al. Armii Krajowej” – 300 000,00 zł.

Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Karłowicza z Al. Armii Krajowej w przebiegu zgodnym z MPZP. Zamówienie podzielone zostanie na 2 etapy. Etap 1 obejmował będzie projekt budowy drogi ul. Wiedeńskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, co umożliwi realizację robót w drugiej połowie roku 2022. Pozostał zakres projektowany będzie w ramach etapu 2 obejmującego uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

„Modernizacja dróg” – 4 350 000,00 zł

Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące utwardzanie dróg kruszywem i wykonanie nakładek asfaltowych na drogach wcześniej utwardzonych.

Budowa nakładki asfaltowej na ul. Zgodnej – 179 000,00 zł

Inwestycja obejmować będzie kontynuację wykonania nakładki asfaltowej na ul. Zgodnej (odcinek do ogródków działkowych).

„Poprawa jakości dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory” – 2 500 000,00 zł

Inwestycja realizowana będzie w 95% ze środków pozyskanych w ramach POLSKIEGO ŁADU. Roboty wykonywane będą przez okres 2 lat budżetowych. Na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 50% planowanych kosztów całkowitych. Inwestycja obejmuje następujące zakresy robót: wykonanie nowej nawierzchni ulic Stodolnej, Osińskiej, Rybnickiej i odcinka Armii Krajowej wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz nakładek asfaltowych na drogach wewnętrznych osiedlowych m.in. ul. Minimalnej, Miodowej, Promiennej, Wolontariuszy, Żołnierzy Września, na os. Powstańców Śląskich i ul. Folwareckiej.

„Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory” – 15 000 000,00 zł

Inwestycja realizowana będzie w 95% ze środków pozyskanych w ramach POLSKIEGO ŁADU. Roboty wykonywane będą przez okres 2 lat budżetowych. Na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 50% planowanych kosztów całkowitych. Inwestycja obejmuje następujące zakresy robót: przebudowa ul. Ogrodowej, II etap przebudowy ul. Fabrycznej, przebudowa ul. Szoszowskiej i Dworskiej, budowa ul. Bażanciej, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Rolniczej wraz z budową drogi łączącej osiedle Europejskie z ul. Wodzisławską oraz przebudowa Al. Jana Pawła II w rejonie ul. Gajowej.

„Przebudowa drogi ul. Zamkowej z budową drogi rowerowej” – 1 600 000,00 zł

W związku z planowanym na sierpień zakończeniem robót związanych z modernizacją Pałacu w Baranowicach w celu zapewnienia wygodnego dojazdu oraz osiągnięcia całościowego dobrego efektu wizualnego, planuje się wykonanie robót modernizacyjnych na ul. Zamkowej. Inwestycja obejmować będzie przebudowę drogi wraz z budową drogi rowerowej na długości około 650 mb.

## **Rozdział 60095      Pozostała działalność**

Środki zabezpieczone w ramach przedmiotowego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację nw. inwestycji:

„Przebudowa układu drogowego przy ZS-3” – 530 000,00 zł

W roku 2020 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nowego układu drogowego w rejonie ZS-3. Konieczność realizacji inwestycji

podyktowana jest złym stanem technicznym dróg w tym rejonie oraz koniecznością zapewnienia dojazdu zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych. W roku 2022 planuje się realizację I etapu robót.

„Budowa parkingu przy cmentarzu w dzielnicy Baranowice” – 60 000,00 zł

W ramach zabezpieczonych środków wykonany zostanie I etap realizacji budowy parkingu.

„Modernizacja nawierzchni parkingu przy SP-17” – 60 000,00 zł

W ramach przedmiotowych środków wykonana zostanie nakładka asfaltowa na części istniejącego parkingu przy SP-17.

## **Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005      Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zabezpieczono kwotę 11 000 000,00 zł na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa, a także na wykupy innych nieruchomości i zamiany nieruchomości oraz wypłaty z tytułu wykonywania decyzji ZRiD.

### **Rozdział 70095      Pozostała działalność**

*W ramach zabezpieczonych środków kontynuowana będzie realizacja inwestycji pn.:*

„Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przekazania jej na cele społeczne” – 975 192,32 zł

Planowany termin ukończenia realizacji to marzec 2022r.

*W ramach zabezpieczonych środków kontynuowana będzie realizacja inwestycji pn.:*

„Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach – adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych” – 292 718,61 zł.

Zabezpieczenie wkładu finansowego do Spółki ZTK Sp. z o.o. w Żorach na rekompensatę w ramach umowy wykonawczej, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki, na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budownictwem mieszkaniowym realizacja Programu wspierania mieszkalnictwa „Z przyszłością w Żorach” w kwocie 3 200 000,00 zł.

## **Dział 750      Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023      Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W roku budżetowym 2021 planowany jest zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Urzędu Miasta. Konieczność dokonania zakupu wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Koszt planowany to 150 000,00 zł.

Zakupy inwestycyjne 25 000,00 zł zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej - Unified Threat Management (UTM).

## **Dział 758      Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818      Rezerwy ogólne i celowe**

Zabezpieczono środki na:

„Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne” – 1 000 000,00 zł

Środki te stanowią zabezpieczenie wzrostu kosztów inwestycji oraz środki na realizację nowych inwestycji których konieczność przeprowadzenia wynikać będzie z sytuacji zaistniałych w ciągu roku budżetowego)

oraz

„Rezerwę celową na poprawę infrastruktury w dzielnicach” – 972 800,00 zł

Środki te podlegają podziałowi na poszczególne dzielnice Miasta. Sposób wydatkowania uzależniany jest od podjętych przez Rady Dzielnic uchwał. Minimalny wydatek jednostkowy nie może być mniejszy niż 10 000,00 zł.

Dzielnica	Środki z lat poprzednich	środki roku 2022	suma środków roku 2022
700-lecia	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Sikorskiego	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Korfantego	100 000,00 zł	60 000,00 zł	160 000,00 zł
Ks. Władysława	9 500,00 zł	60 000,00 zł	69 500,00 zł
Zachód	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Kleszczówka	12 000,00 zł	60 000,00 zł	72 000,00 zł
Rowień-Folwarki	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Rój	21 000,00 zł	60 000,00 zł	81 000,00 zł
Rogoźna	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Kleszczów	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Osiny	- zł	29 300,00 zł	29 300,00 zł
Baranowice	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Pawlikowskiego	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Powstańców Śl.	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Śródmieście	11 000,00 zł	60 000,00 zł	71 000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>153 500,00 zł</b>	<b>819 300,00 zł</b>	<b>972 800,00 zł</b>

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

„Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na os. Pawlikowskiego” – 264 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja wynika z wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 projektu. Zgodnie z wnioskiem zakres obejmował będzie zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły poprzez aranżację terenu obejmującą nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż małej architektury.

„Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1” – 130 000,00 zł

Przedmiotowe środki finansowe stanowią zabezpieczenie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Umowę na opracowanie projektu zawarto w 2021r.

„Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-9” – 127 000,00 zł

Przedmiotowe środki finansowe stanowią zabezpieczenie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Umowę na opracowanie projektu zawarto w 2021r.

„SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji” – 68 000,00 zł

Przedmiotowe środki finansowe stanowią zabezpieczenie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Umowę na opracowanie projektu zawarto w 2021r.

## **Rozdział 80102            Szkoły podstawowe specjalne**

Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego na filię ZSS" – 12 229 742,10 zł

W ramach zabezpieczonych środków konstituowana będzie adaptacja budynku po MBP na nową siedzibą Zespołu Szkół Specjalnych wraz z budową sali gimnastycznej. Planowany termin ukończenia inwestycji to 31.08.2022r.

## **Rozdział 80104            Przedszkola**

„Opracowanie projektu rozbudowy P-16” – 160 000,00 zł

W roku 2021 opracowano koncepcję rozbudowy Przedszkola Nr 16 na os. Sikorskiego. W celu rozpoczęcia realizacji konieczne jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca prac projektowych wyłoniony zostanie w ramach postępowania w trybie podstawowym.

## **Rozdział 80195            Pozostała działalność**

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowane zostanie zadanie pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” – 2 800 000,00 zł

Po dokonaniu wizji na obiektach wytypowano niezbędne do realizacji roboty modernizacyjne, w tym:

P-5 - wymiana instalacji kanalizacyjnej – 70 000,00 zł

P-13 - wymiana dźwigu kuchennego, instalacji elektrycznej, rozbudowa placu zabaw – 165 000,00 zł

P-16 - modernizacja dachu i schodów ewakuacyjnych – 30 000,00 zł

P-19 - opracowanie projektu termomodernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu i wymianą instalacji elektrycznej etap I – 145 000,00 zł

P-22 - likwidacja muru oporowego i modernizacja dachu – 35 000,00 zł

P-23 filia - modernizacja dachu – 100 000,00 zł

P-23 budynek główny - wymiana ogrodzenia I etap – 75 000,00 zł

ZSP-5 - modernizacja dachu części przedszkolnej z wymianą posadzek na jednej kondygnacji – 175 000,00 zł

ZSP-6 - przebudowa kuchni – 360 000,00 zł

ZSP-9 - modernizacja dachu sali gimnastycznej – 100 000,00 zł

ZSP-11 - wymiana posadzki na korytarzach – 80 000,00 zł

SP-4 - modernizacja dachu i części łazienek – 400 000,00 zł

SP-13 - wymiana instalacji elektrycznej etap I – 150 000,00 zł

SP-15 - wymiana okien sali gimnastycznej z malowaniem ścian – 170 000,00 zł

SP-16 - modernizacja sali gimnastycznej i wymiana nawierzchni placu zabaw – 400 000,00 zł

SP-17 - wymiana instalacji elektrycznej I etap – 200 000,00 zł

T-1 - modernizacja dachu i kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej – 120 000,00 zł

ZS-1 - zabezpieczenie duszy klatki schodowej – 50 000,00 zł

ZSS budynek główny - odwodnienie i izolacja szybu windowego – 60 000,00 zł

## **Dział 851                    Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111           Szpitale ogólne**

Wkład finansowy do Spółki MZOZ Sp. z o.o. w Żorach - przekazanie środków w ramach umowy wsparcia - emisji obligacji - wykup kapitału i odsetek na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego - modernizacji.

do 20.05.2022 r.            142 200,00 zł,

do 20.11.2022r.        1 943 100,00 zł,  
Razem:                    2 085 300,00 zł.

***Dział 852                    Pomoc społeczna***  
**Rozdział 85202        Domy pomocy społecznej**

„Modernizacja budynku MDPS” – 100 000,00 zł

W ramach zabezpieczonych środków realizowany będzie 2 etap modernizacji obiektu obejmujący wymianę windy.

***Dział 900                    Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***  
**Rozdział 90001        Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa rowu wzdłuż ul. Żwirowej” – 200 000,00 zł. Zakres robót obejmował będzie I etap - zarurowanie rowu na długości działki nr 4217/64, tj. około 70 mb. Konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego rowu, powodującego degradację ogrodzenia ww. posesji. Zarurowanie pozwoli również na poszerzenie drogi.

Wkład finansowy do Spółki PWiK Żory Sp. z o.o. w Żorach w kwocie 2 814 000,00 zł w związku z emisją obligacji na rozbudowę infrastruktury.

W związku z wysokim poziomem wód gruntowych na cmentarzu komunalnym w Żorach, co uniemożliwia pochówki głąbinowe, zachodzi konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę systemu drenarskiego na cmentarzu komunalnym w Żorach przy ul. Komunalnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na ten cel zaplanowano 70 000,00 zł.

**Rozdział 90005        Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

„Pozwólmy Miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory „ 315 000,00 zł. Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła tj. kotłów na paliwo stałe klasy nie wyższej niż 3 według normy PN-EN 303-5:2012 na nowoczesne efektywne i ekologiczne ogrzewanie w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Żory. Projekt obejmuje 32 granty przeznaczone na wymianę źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi.

„Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” 2 000 000,00 zł.

Program Ograniczenie Niskiej Emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025 ( 1 etap - 2022) w kwocie 315 000,00 zł obejmuje działania związane ze zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych z wyeliminowaniem możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach 1 etapu zaplanowano wymianę do 300 sztuk nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe zlokalizowane na terenie miasta Żory.

**Rozdział 90015        Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane na zadanie inwestycyjne pn.: „Oświetlenie ulic” – 500 000,00 zł. Do realizacji wybrane zostaną doświetlenia ulic spośród dostępnych w Wydziale Inwestycji dokumentacji projektowych.

## **Rozdział 90026            Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zabezpieczono środki na „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory” w kwocie 122 766,09 zł.

## **Rozdział 90095            Pozostała działalność**

„Rewitalizacja Zielonego Jaru” – 100 000,00 zł

W roku 2020 opracowano dokumentację projektową zagospodarowania i oświetlenia Zielonego Jaru. W ramach zabezpieczonych środków planuje się realizację I etapu robót.

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach” – 2 000 000,00 zł

Na podstawie złożonego w 2019r. wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL termomodernizacji budynku Technikum Nr 1 w listopadzie 2021r. uzyskano decyzję o pozyskaniu dotacji. Zakres robót realizowany będzie zgodnie z wnioskiem. Zabezpieczone środki uwzględniają wzrost cen w okresie 2019-2021. Ze względu na zmianę nazwy placówki, po podpisaniu umowy dotacji wnioskować będziemy o aneks w tym zakresie. Po uzyskaniu zgody poprawiona zostanie nazwa zadania inwestycyjnego.

## **Dział 921                    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109            Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zabezpieczono środki na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na:

„Zakup wyposażenia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach” – 2 000 000,00 zł

Po zakończeniu realizacji robót związanych z modernizacją Pałacu w Baranowicach obiekt administrowany będzie przez MOK. Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych nie obejmuje wyposażenia w elementy związane z planowaną tam działalnością. Zabezpieczone środki pozwolą na wyposażenie obiektu zgodnie z potrzebami użytkownika.

Dotacja celowa dla MOK - Muzeum Ognia (zorganizowana część przedsiębiorstwa) – 1 000 000,00 zł

Środki stanowią zabezpieczenie spłaty zakupu budynku Muzeum Ognia przez Miejski Ośrodek Kultury.

Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK – 535 000,00 zł

Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na wykonanie windy w budynku przy ul. Dolne Przedmieście 1.

Modernizacja obiektów MOK – 300 000,00 zł

Środki rozdysponowane będą na potrzeby inwestycyjne MOK-u, zgodnie z dyspozycją Dyrektora na działania priorytetowe.

### **Rozdział 92118            Muzea**

W ramach zabezpieczonych środków finansowych (jako dotacja dla Muzeum Miejskiego) – 1 096 390,00 zł sfinansowany zostanie kolejny etap zakupu siedziby placówki na rzecz KSSE.

### **Rozdział 92120            Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach zabezpieczonych środków kontynuowana będzie renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno - sportowego w Baranowicach – 13 273 858,61 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to obecnie 31.08.2022r.

Zielona brama do przyszłości - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach – 18 037 211,13 zł

Przedmiotowa inwestycja związana jest z planowaną do pozyskania pożyczką rewitalizacyjną. W ramach przedmiotowych środków planuje się realizację następujących zakresów robót: rewitalizacja Parku Staromiejskiego, przebudowa ul. Klimka oraz przebudowa fontanny na rynku. Realizacja przewidziana jest na rok 2022.

Modernizacja Kapliczki przy ul. Starowiejskiej – 130 000,00 zł

W ramach zabezpieczonych środków planuje się kontynuację robót związanych z modernizacją obiektu.

## **Dział 926                      Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601              Obiekty sportowe**

Zabezpieczone środki posłużą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

„Żorska strefa tenisa - budżet Obywatelski” – 1 894 315,00 zł

Przedmiotowa inwestycja wynika z wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 projektu. Zgodnie z wnioskiem, zakres obejmował będzie budowę krytych kortów tenisowych wraz z zapleczem przy hali sportowej MOSiR-u.

„Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem” – 850 000,00 zł

W roku 2021 opracowano koncepcję zagospodarowania na cele rekreacyjno-sportowe terenu przy ul. Wrzosowej w dzielnicy Rowień-Folwarki. Planuje się realizację pierwszego etapu. W tym celu niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji.

### **Rozdział 92695              Pozostała działalność**

Zabezpieczone środki posłużą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

„Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców” – 4 734 039,08 zł

Zabezpieczone środki pozwolą na ukończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2023r.

Modernizacja nawierzchni sportowej hali przy ul. Folwareckiej – 441 000,00 zł

Ze względu na długoletnie użytkowanie, modernizacji wymaga nawierzchnia sportowa hali przy ul. Folwareckiej. Planuje się punktową wymianę rusztu wraz z wymianą wykładziny sportowej.

"Adaptacja budynku hali targowej przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby lodowiska" – 2 000 000,00 zł

W związku z planowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego budową centrum tenisowego w miejscu istniejącego lodowiska. Zgodnie z ekspertyzą techniczną nie jest możliwe użytkowanie namiotu lodowiska i konieczne jest wskazanie nowej lokalizacji. Proponuje się adaptację budynku hali targowej przy ul. Dąbrowskiego na ten cel.

Targowisko zostanie przeniesione w inne miejsce. Planuję się, że realizatorem zadania będzie ZTK.

## **BUDŻET OBYWATELSKI**

W wyniku procedury Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 mieszkańcy Żor wybrali do realizacji dwa projekty. Żoranie oddali w sumie 5 240 głosów, z których ważne były 4 922. To najwyższa frekwencja w historii Żorskiego Budżetu Obywatelskiego.



Zdecydowanym zwycięzcą został projekt pn. „Żorska Strefa Tenisa”, zgłoszony przez Andrzeja Mazura. Oddano na niego aż 2 112 ważnych głosów , czyli 42,9%. Żorska Strefa Tenisa powstanie w centrum miasta obok miejskiej hali przy ul. Folwareckiej. Projekt zakłada budowę kompleksu trzech krytych kortów tenisowych (3 hale pięcio-lukowe stalowe, z nowoczesną nawierzchnią dywanową typu TOP SLIDE, efektywnym systemem ogrzewania oraz oświetleniem częściowo naturalnym przez zastosowanie membran światło-przepuszczalnych) wraz z przyległym budynkiem zaplecza szatniowego. Strefa Tenisa z 3 kortami w krytej hali wraz z systemem ogrzewania ale i otwieranymi bocznymi częściami hal na okres letni jest przewidziana jako całoroczny kompleks, w którym będzie można zapoznać się z dyscypliną jaką jest tenis, uczyć się techniki uderzeń oraz doskonalić swoje umiejętności gry dla wszystkich niezależnie od wieku. Kwota przeznaczona na zadanie 1 894 315,00 zł.

Głosami mieszkańców do realizacji skierowany został także projekt pn. „Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na Osiedlu Pawlikowskiego”, zgłoszony przez Agnieszkę Maroszek. Projekt ten otrzymał 773 ważne głosy, a polega na zagospodarowaniu terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 13 poprzez uporządkowanie terenu, nasadzenie roślin wieloletnich i zamontowanie ławek parkowych. Dzięki środkom z ŻBO 2022 uczniowie zyskają przyjazne otoczenie i miejsce do spędzania przerw oraz czasu poza lekcjami. Również rodzice uczniów znajdą tu miłe miejsce do odpoczynku w oczekiwaniu na swoje pociechy. Wzrośnie estetyka budynków szkoły, które niedawno zyskały już nową elewację. Zagospodarowany teren będzie miejscem relaksu dla mieszkańców os. Pawlikowskiego. Kwota przeznaczona na zadanie 264 000,00 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu jest elementem projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Spłaty kredytów i pożyczek wyniosą 19 226 026,00 zł w tym :

<b>SPŁATY W ROKU 2022</b>	<b>19 226 026,00</b>
PKO BP niedobór 2010 12 mln	3 000 000,00
PKO BP niedobór 2010 9 mln	3 400 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2011	4 707 520,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	32 000,00
PKO BP niedobór 2013	1 380 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	8 528,00
NORDEA niedobór 2014	840 000,00
PKO BP niedobór 2015	1 200 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	14 800,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	31 144,00
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	29 718,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	19 872,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	8 204,00
Bank BPS niedobór 2016	120 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	25 200,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	34 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	23 000,00
BGK niedobór 2017	1 120 000,00

WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	4 732,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	11 600,00
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	57 068,00
ING Bank Śląski niedobór 2018	600 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	38 400,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	25 600,00
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	32 140,00
Bank BPS niedobór 2019	480 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2019	132 760,00
Bank BPS deficyt 2019	376 000,00
NFOŚ SOWA 2020	280 200,00
BGK niedobór 2020	756 000,00
WFOŚ i GW deficyt 2020	103 040,00
DNB deficyt 2020	120 000,00
BGK niedobór 2021	120 000,00
WFOŚ i GW deficyt 2021	94 500,00

oraz planowanych w budżecie 2022 roku kredytów.

Kwotę deficytu budżetowego w kwocie 65 078 954,11 zł planuje się pokryć:

- 1) pożyczką rewitalizacyjną na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” w kwocie 17 215 662,49 zł,
- 2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 15 481 102,00 zł,
- 3) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 4) kredytem zaciągniętym w trybie przepisów prawa zamówień publicznych w kwocie 30 382 189,62 zł.

Przewiduje się w trakcie roku budżetowego przychody i rozchody z tytułu krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym z maksymalnym pułapem zadłużenia 12 000 000,00 zł. Jest to zgodne z określonym w uchwale budżetowej limitem oraz upoważnieniem dla Prezydenta do zaciągania kredytów i pożyczek.

Kwota niedoboru budżetowego wynosi 19 226 026,00 zł. Jest to kwota wynikająca z bilansu obsługi zadłużenia - rozchody budżetu – spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niedobór ten pokryty zostanie kredytem zaciągniętym w banku wyłonionym na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Wyszczególnienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z planowanymi spłatami zawiera tabela w końcowej części opracowania.

Od 2014 wyliczany jest indywidualny dla każdej gminy wskaźnik spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Wyliczenia w tym zakresie zawiera załącznik do wieloletniej prognozy finansowej.

## ZAKŁADY BUDŻETOWE

Od 2011 roku funkcjonuje 1 zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”. Dotacja przedmiotowa na 2022 rok wyniesie 1 270 000,00 zł, w tym utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego 70 000,00 zł.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 194,19 zł do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 3,37 zł do utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

## DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Od 2011 roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Żory nie gromadzą wyodrębnionych dochodów na oddzielnym rachunku bankowym. Wszystkie zgromadzone wpływy będą odprowadzane na rachunek dochodów miasta, a jednostki będą otrzymywały z budżetu środki na działalność bieżącą. Pozwoli to przedstawić wprost w budżecie faktyczne koszty ponoszone w każdej jednostce.

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

### Majątkowe:

#### **1) *Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego***

Przedmiotem projektu jest podjęcie kompleksowych działań, polegających na renowacji zabytkowego pałacu z XVII w. wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i parku na cele związane z działalnością kulturalną, dzięki czemu poszerzy się oferta kulturalna miasta skierowana do mieszkańców Żor i całego regionu.

W grudniu 2019r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację I etapu robót obejmującego roboty budowlane związane z renowacją budynku. W dniu 08 maja 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na renowację zespołu parkowo pałacowego w Żorach – Baranowicach – Etap I dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm: ARS LONGA Konserwacja Dziej Sztuki i Obiektów Zabytkowych J D M. Mazur spółka jawna (Lider Konsorcjum), Wodpol Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum).

#### **2) *Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory***

W 2019 r. rozpoczęto rzeczową realizację projektu w formule grantowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje demontaż z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego.

**3) *Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju – przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców***

Przedmiotowy projekt polega na przywróceniu utraconych funkcji nieczynnemu pokopalnianemu ośrodkowi rekreacyjno-sportowemu w Żorach-Roju. Główną funkcją zrewitalizowanego obiektu będzie kąpielisko. Ponadto na terenie obiektu odnowione zostaną: zespół kortów ziemnych, boisko do siatkówki plażowej wraz ze stalową trybuną zewnętrzną, zespół budynków towarzyszących, zieleń parkowa i leśna. Zrewitalizowany obiekt będzie miejscem dającym możliwość aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego, a także stanowić będzie trwałą platformę międzypokoleniowych działań realizujących potrzeby rekreacyjne, intelektualne, emocjonalne i integracyjne użytkowników z obszaru rewitalizacji).

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji planowani do objęcia wsparciem w ramach projektu EFS. Są to osoby pochodzące z rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zadania: opracowanie dokumentacji projektowej, prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu.

15 maja 2020 r. Gmina Miejska Żory podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

**4) *Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przeznaczenia jej na cele społeczne***

W ramach realizacji przedmiotowego projektu planuje się remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9. W wyniku prac modernizacyjnych powstanie 10 nowych komfortowych mieszkań socjalnych. Budynek będzie obiektem w całości o funkcji mieszkalnej. Projekt będzie bazą infrastrukturalną dla projektów realizujących cele EFS szczególnie odnośnie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

**5) *Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w Żorach – adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych***

W ramach realizacji przedmiotowego projektu planuje się remont kamienicy przy ul. Dworcowej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu. W wyniku prac modernizacyjnych powstanie 6 nowych komfortowych mieszkań socjalnych. Budynek będzie obiektem w całości o funkcji mieszkalnej. Ponadto zaplanowano wykonanie rozbudowy o część mieszczącą komunikację i szyb windy, schodów i pochylni. Projekt będzie bazą

infrastrukturalną dla projektów realizujących cele EFS szczególnie odnośnie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

**6) *Kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach***

We wrześniu złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Obecnie wniosek jest w ocenie. W ramach projektu przeprowadzone zostaną niezbędne prace ogólnobudowlane i instalacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Technikum nr 1 w Żorach.

**7) *Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory***

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła tj. kotłów na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012 na nowoczesne efektywne i ekologiczne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 32 granty przeznaczone na wymianę źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi, demontażem starego źródła ciepła i przygotowaniem kompletnej dokumentacji technicznej.

**Bieżące:**

**1) *„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”***

Przedmiotem projektu jest unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów (tj. budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych) oraz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 28 grantów przeznaczonych na następujący zakres prac: demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie (składowanie) oraz odtworzenie pokrycia dachowego. Część grantobiorców uzyska również dodatkowe wsparcie w postaci możliwości odtworzenia pokrycia dachowego i zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.

**2) *„Kolej na zmianę! – kompleksowe działania na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizowanych”***

Przedmiotem projektu jest wsparcie osób ze społeczności lokalnych (zamieszkujących tereny rewitalizowane Miasta Żory) charakteryzujących się problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, wykluczenie społeczne, alkoholizm itp. Ponadto projekt obejmie wsparciem osoby z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenie. W projekcie przewidziano następujące zadania:

Animacja lokalna - zawiera działania, których celem jest wspieranie i aktywizowanie lokalnej społeczności np. organizacja festynów rodzinnych czy działania inicjatyw lokalnych. Aktywna integracja –działania obejmujące szkolenia i kursy zawodowe.

Grupa docelowa - 200 os. Cel projektu: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Miasta Żory poprzez podniesienie potencjału aktywności życiowej, zawodowej, społecznej os. I gr. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

### **3) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”**

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2018 do 31.12.2023 r. Jego głównym celem jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Obszaru Rybnickiego woj. śląskiego. Realizatorem projektu jest akredytowany przez MRPiPS Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który tworzą Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych i Gmina Miejska Żory (ŻCOP). Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej i ich pracownicy, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy. W ramach projektu powstanie 171 nowych miejsc pracy dla minimum 119 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zainicjowanych zostanie 12 przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej. Zaplanowane w ramach projektu długofalowe i kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych obejmujące m.in. doradztwo biznesowe, doradztwo specjalistyczne, w tym w zakresie finansowym, wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego, a także wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego, pozwoli na utworzenie wysokiej jakości miejsc pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i spółdzielczej umowy o pracę) w sektorze ekonomii społecznej woj. śląskiego.

### **4) „Żorskie szkoły z pasją” – poprawa jakości kształcenia ogólnego w Żorach**

Celem głównym proj. jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 17 i III Liceum Ogólnokształcącym w Żorach, poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć dodatkowych w zakresie kształcenia ogólnego, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 280 uczniów oraz 65 nauczycieli ww. szkół. W proj. przewidziano zajęcia pozalekcyjne rozwijających kompetencje kluczowe m.in. z j. ang., matematyki, przyrody, informatyki, fizyki, chemii, geografii. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno przyrodniczych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje. Skala działań prowadzonych przed złożeniem WND proj. przez ww. szkoły (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie WND.

**5) „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty”**

Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty, poprzez realizację zajęć wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej. Grupę docelową stanowi 65 uczniów oraz 20 nauczycieli Zespołu Szkół. Ponadto w ramach realizacji projektu zostaną doposażone pracownie w narzędzia do nauczania kompetencji przyrodniczych i geograficznych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje. Skala działań prowadzonych przed złożeniem WND proj. przez ww. szkoły (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie WND.

**6) „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”**

CIS w Żorach to projekt realizowany na terenie powiatu m. Żory, którego celem jest kompleksowa aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społ. i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zaw. i społ. oraz zdolności do zatrudnienia wśród tej grupy osób. Termin realizacji: 01.09.2019-31.08.2023 r. Uczestnikami projektu będą os. zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społ., w tym w szczególności os. lub/i rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościową, z zaburzeniami rozwojowymi oraz os. lub/i rodziny korzystające z PO PŻ. Wsparciem objętych zostanie 100 os. w tym co najmniej 50 os. z niepełnosprawnościami, z czego 25 osób z niepełnosprawnością znaczną/umiarkowaną/sprzężoną/intelektualną. Usługi realizowane przez CIS skierowane będą do 40 os. w tym (23K i 17M), natomiast aktywnej integracji do 60 os. (40K i 20M).

**7) POWERSE „Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową”**

Głównym celem projektu jest podniesienie efektów kształcenia bezpośrednio w zakresie języka angielskiego i matematyki. Poprzez projekt planuje się rozwijać:

- konkretne kompetencje kluczowe XXI wieku – językowe, matematyczne, innowacyjność i przedsiębiorczość,
- zainteresowania młodzieży w zakresie prowadzenia szkolnego przedsiębiorstwa – MANU LP i zdobywania wiedzy w tym zakresie. Nauczyciele poprzez kursy językowe i mobilności zagraniczne będą mogli również wykorzystać swoją zdobytą wiedzę w nowoczesnych metodach nauczania i przekazywać ją uczniom.

**8) „O własnych siłach – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”**

Projekt skierowany jest do 65 mieszkańców Miasta Żory i okolic. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i ich otoczenie: rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców lub rodziny wspierające lub zastępcze i podmioty realizujące usługi wsparcia i pieczy zastępczej.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2020 r.

**9) „ERASMUS+ Podejmij wyzwanie – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli”**

Projekt zakłada podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli m.in. poprzez udział w kursach doskonalenia zawodowego organizowanych w różnych europejskich placówkach kształcenia.

**10) „ERASMUS+ Na ratunek SP3 Żory – usprawnienie procesów komunikacyjnych oraz asymilacja migrantów”**

Celem projektu jest usprawnienie procesów komunikacyjnych między dyrekcją i pracownikami, zespołami nauczycieli oraz silne zintegrowanie zespołu; poprawienie atmosfery pracy przez zminimalizowanie poziomu stresu związanego z wykonywanym zawodem wobec coraz wyżej stawianych wymagań i odpowiedzialności zarówno za procesy dydaktyczne jak i wychowawcze. Zwiększenie poziomu nauczania w klasach o zróżnicowanych umiejętnościach lub z problemami dyscyplinarnymi. Skuteczne zasymilowanie uczniów migrantów.

**11) „ERASMUS+ LEAD (learn, exchange, act, disseminate) – rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych”**

Projekt zakłada wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwijania przedsiębiorczości wśród uczniów i środowisk lokalnych między innymi Młodzieżową Radą Miasta. Organizowanie spotkań z Młodzieżową Radą Miasta i realizowanie małych projektów w oparciu o duże miejskie. Współpraca z partnerami tj. Niemcy, Portugalia, Włochy, Szwecja i Finlandia.

**12) „ERASMUS+ Auf dem Weg zum Gesunden Schule – wymiana doświadczeń w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów”**

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów z partnerami tj. Niemcy, Portugalia, Hiszpania, Estonia, Turcja. Organizowane będą wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli i grup uczniowskich.

**13) „ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic – rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim”**

Projekt obejmuje współpracę międzynarodową pięciu szkół średnich z Polski, Portugalii, Łotwy, Włoch i Cypru. Głównymi celami przedsięwzięcia są kształtowanie wśród uczniów umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie i rozwijanie kariery zawodowej oraz



wyposażenie nauczycieli w odpowiednią wiedzę merytoryczną i narzędzia, które pozwolą im wspierać uczniów w tym procesie.

**14) „ERASMUS+ Career without borders – międzynarodowa współpraca szkół”**

Głównym celem projektu jest rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz rozwinięcie kompetencji i umiejętności międzykulturowych z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania przez 14 pracowników

**15) „Miarka szkoła z tradycją” – wzmocnienie potencjału edukacyjnego I Liceum**

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

Projekt ma na celu wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I LO im. K. Miarki w Żorach, umożliwiające zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół

GRUPA: wyznaczonych na podstawie diagnozy 144 uczniów(K79) i 40n-li(K31) odpowiednio uczących się/pracujących w I LO

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

- zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową,
- zajęć prowadzonych metodą eksperymentu,
- wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

**16) „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze miasta Żory”**

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w SP-4, SP-6, SP-15 oraz ZS nr 2 dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory, umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół

GRUPA: 502ucniów(K247) i 172n-li(K134) odpowiednio uczących się/pracujących w szkołach na terenie Gminy Żory.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:

- zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową, kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów
- zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
- wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych

**17) „Akademia świadomego rodzica – rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany”**

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych oraz poszerzanie i rozwój kompetencji pracowników MOPS wspierających tych rodziców. W ramach projektu odbędą się różnorodne szkolenia stacjonarne i online, webinaria, a także zostanie opracowany rodzaj poradnika tzw. „Help-desk” głównie dla rodziców zastępczych. Przewidziane są także wyjazdy do Wilna i Lizbony, zarówno pracowników MOPS Żory zajmujących się rodzinami zastępczymi, jak i samych rodziców zastępczych. Zostanie także stworzona strona internetowa wraz z forum dla rodziców zastępczych oraz powstaną filmy, plakaty i ulotki promujące pieczę zastępczą.

**18) „Pozwólmy miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory”**

Przedmiotem projektu realizowanego w formule grantowej jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła tj. kotłów na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012 na nowoczesne efektywne i ekologiczne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory. Projekt obejmuje 32 granty przeznaczone na wymianę źródła ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi, demontażem starego źródła ciepła i przygotowaniem kompletnej dokumentacji technicznej.

XI/2021

# **MATERIAŁY**

# **INFORMACYJNE**



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 21-10-2021

FBI.3111.199.29.2021

**Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa  
śląskiego**

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2022 rok uprzejmie informuję, że decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 roku Nr FBI.3111.199.26.2021 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2022 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) przekazuję załączniki, przedstawiające szczegółowe ustalenia kwotowe.

Równocześnie pragnę poinformować, iż dotacje udzielone z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2022 rok objętych ustawą budżetową poinformuję odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy.

Załącznik: Plik

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego  
Beata Owczarek - Jędrocha  
Dyrektor  
Wydziału Finansów i Budżetu  
/podpisano elektronicznie/

**Zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez powiaty  
według projektu ustawy budżetowej na 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego			
			Dział 700 Rozdz. 70005 § 2350	Dział 710 Rozdz. 71015 § 2350	Dział 754 Rozdz. 75411 § 2350	Dział 853 Rozdz. 85321 § 2350
	<b>Powiaty ziemskie</b>	<b>38 754 663</b>	<b>38 591 000</b>	<b>35 000</b>	<b>5 000</b>	<b>123 663</b>
1	Będziński	3 740 987	3 720 000	6 000	2 000	12 987
2	Bielski	1 296 990	1 284 000	1 000		11 990
3	Cieszyński	3 060 963	3 046 000			14 963
4	Częstochowski	991 000	989 000	2 000		
5	Gliwicki	2 101 000	2 100 000	1 000		
6	Kłobucki	284 000	283 000	1 000		
7	Lubliniecki	607 000	606 000	1 000		
8	Mikołowski	6 434 000	6 429 000	5 000		
9	Myszkowski	661 763	647 000			14 763
10	Pszczynski	4 174 000	4 173 000	1 000		
11	Raciborski	1 629 379	1 620 000	1 000		8 379
12	Rybnicki	2 571 000	2 571 000			
13	Tarnogórski	2 544 212	2 505 000	4 000		35 212
14	Bieruńsko-Lędziński	1 756 000	1 756 000			
15	Wodzisławski	1 557 795	1 541 000	5 000	2 000	9 795
16	Zawierciański	2 637 990	2 622 000	6 000	1 000	8 990
17	Żywiecki	2 706 584	2 699 000	1 000		6 584
	<b>Powiaty grodzkie</b>	<b>140 311 337</b>	<b>139 830 000</b>	<b>51 000</b>	<b>86 000</b>	<b>344 337</b>
1	Bielsko - Biała	5 820 955	5 770 000		25 000	25 955
2	Bytom	5 757 184	5 739 000	4 000		14 184
3	Chorzów	8 333 985	8 311 000	2 000	7 000	13 985
4	Częstochowa	9 312 930	9 245 000	7 000	25 000	35 930
5	Dąbrowa Górnicza	14 823 965	14 808 000	2 000		13 965
6	Gliwice	6 963 337	6 934 000	4 000		25 337
7	Jastrzębie Zdrój	2 827 000	2 827 000			
8	Jaworzno	6 038 920	6 005 000	2 000		31 920
9	Katowice	28 786 940	28 735 000	16 000	4 000	31 940
10	Mysłowice	4 344 975	4 335 000			9 975
11	Piekary Śląskie	2 689 000	2 672 000		17 000	
12	Ruda Śląska	6 972 775	6 954 000	1 000		17 775
13	Rybnik	5 606 533	5 553 000		3 000	50 533
14	Siemianowice Śląskie	2 823 960	2 801 000	7 000		15 960
15	Sosnowiec	10 719 970	10 697 000	3 000		19 970
16	Świętochłowice	2 708 778	2 700 000			8 778
17	Tychy	6 206 995	6 192 000		5 000	9 995
18	Zabrze	7 909 135	7 888 000	3 000		18 135
19	Żory	1 664 000	1 664 000			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>179 066 000</b>	<b>178 421 000</b>	<b>86 000</b>	<b>91 000</b>	<b>468 000</b>

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego  
Beata Owczarek - Jędrocha  
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu  
/podpisano elektronicznie/



**Zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminy  
według projektu ustawy budżetowej na rok 2022**

w złotych

Lp.	Gmina	Ogółem	z tego:						
			Dział 750	Dział 852			Dział 855		
			Rozdz. 75011	Rozdz. 85203	Rozdz. 85228		Rozdz. 85502	Rozdz. 85503	
			§ 2350	§ 2350	§ 2350	Razem	§ 2350	§ 2350	Razem
1	2	3	3	4	5		6	7	8
1	Będzin	668 916	3 506		360	360	665 000	50	665 050
2	Bielsko-Biała	2 866 591	35 981		30 100	30 100	2 800 000	510	2 800 510
3	Bieruń	200 256	106			0	200 000	150	200 150
4	Bytom	2 050 480	32 560		17 500	17 500	2 000 120	300	2 000 420
5	Chorzów	1 795 999	14 959	15 000	2 450	17 450	1 763 290	300	1 763 590
6	Cieszyn	360 517	2 267		8 100	8 100	350 000	150	350 150
7	Czeladź	443 590	2 160		1 300	1 300	440 000	130	440 130
8	Częstochowa	2 743 413	22 809		17 000	17 000	2 703 200	404	2 703 604
9	Dąbrowa Górnicza	1 324 109	6 657		7 100	7 100	1 310 200	152	1 310 352
10	Gliwice	1 751 916	34 916		16 500	16 500	1 700 200	300	1 700 500
11	Imielin	33 261	921			0	32 300	40	32 340
12	Jastrzębie Zdrój	968 446	4 746		3 400	3 400	960 000	300	960 300
13	Jaworzno	863 229	6 909			0	856 000	320	856 320
14	Kalety	50 071	71			0	50 000	0	50 000
15	Katowice	2 602 424	52 020		2 990	2 990	2 546 160	1 254	2 547 414
16	Knurów	423 465	1 665		2 600	2 600	419 000	200	419 200
17	Lędziny	83 607	567			0	83 000	40	83 040
18	Lubliniec	151 916	496		1 320	1 320	150 000	100	150 100
19	Łaziska Górne	314 778	708		9 000	9 000	305 000	70	305 070
20	Miasteczko Śląskie	65 243	213			0	65 000	30	65 030
21	Mikołów	330 744	2 444		8 000	8 000	320 000	300	320 300
22	Mysłowice	943 038	29 818		13 000	13 000	900 000	220	900 220
23	Myszków	415 894	744		52 000	52 000	363 000	150	363 150
24	Orzesze	171 590	460		11 000	11 000	160 000	130	160 130
25	Piekary Śląskie	766 961	8 442		8 500	8 500	750 000	19	750 019
26	Poręba	161 401	71		17 000	17 000	144 300	30	144 330
27	Pszów	120 662	602			0	120 000	60	120 060
28	Pyskowice	193 944	744			0	193 000	200	193 200
29	Racibórz	616 252	3 152		3 000	3 000	610 000	100	610 100
30	Radlin	203 258	1 098			0	202 000	160	202 160
31	Radzionków	104 383	1 806		6 200	6 200	96 300	77	96 377
32	Ruda Śląska	1 507 229	23 904		16 040	16 040	1 467 000	285	1 467 285
33	Rybnik	2 035 433	10 871		23 970	23 970	2 000 000	592	2 000 592
34	Rydułtowy	307 925	815		7 000	7 000	300 000	110	300 110
35	Siemianowice Śląskie	780 432	5 842		4 500	4 500	770 000	90	770 090
36	Ślawków	60 334	319			0	60 000	15	60 015
37	Sosnowiec	2 884 035	27 835	12 000	23 200	35 200	2 820 750	250	2 821 000
38	Szczyrk	81 030			10 000	10 000	71 000	30	71 030
39	Świętochłowice	1 020 766	10 694	25 000	20 000	45 000	965 000	72	965 072
40	Tarnowskie Góry	505 764	5 064		500	500	500 000	200	500 200
41	Tychy	1 200 976	12 146		34 000	34 000	1 154 200	630	1 154 830
42	Ustroń	125 558	496			0	125 000	62	125 062
43	Wisła	70 080				0	70 000	80	70 080
44	Wodzisław Śląski	989 711	2 621		7 000	7 000	980 000	90	980 090
45	Wojkowice	99 060	531		3 520	3 520	95 000	9	95 009
46	Zabrze	2 083 628	13 138		24 000	24 000	2 046 240	250	2 046 490
47	Zawiercie	582 735	2 585		20 100	20 100	560 000	50	560 050
48	Zory	1 120 475	2 975		17 000	17 000	1 100 000	500	1 100 500
49	Żywiec	375 208	3 258		3 840	3 840	368 000	110	368 110
50	Blachownia	210 752	637		0	0	210 000	115	210 115
51	Czechowice-Dziedzice	396 720	1 452		5 000	5 000	390 000	268	390 268
52	Czerwonka-Leszczyny	551 460	1 310		0	0	550 000	150	550 150
53	Kłobuck	200 804	744		1 500	1 500	198 480	80	198 560
54	Koniecpol	90 277	177		0	0	90 000	100	90 100
55	Koziegłowy	97 223	177		7 000	7 000	90 000	46	90 046
56	Krzyszów	10 146	106		0	0	10 000	40	10 040
57	Krzepice	84 450	390		4 000	4 000	80 000	60	80 060
58	Kuźnia Raciborska	106 153	71		0	0	106 000	82	106 082
59	Łazy	199 690	390		1 290	1 290	198 000	10	198 010
60	Ogrodzieniec	88 945	35		2 410	2 410	86 500	0	86 500
61	Pilica	28 000			0	0	28 000	0	28 000
62	Pszczyna	421 344	2 444		700	700	418 000	200	418 200
63	Siewierz	80 566	496		0	0	80 000	70	80 070
64	Skoczów	275 333	283		0	0	275 000	50	275 050
65	Sośnicowice	49 628			580	580	49 000	48	49 048
66	Strumień	180 135	35		0	0	180 000	100	180 100
67	Szczekociny	59 898	71		9 810	9 810	50 000	17	50 017
68	Toszek	66 879	319		1 530	1 530	65 000	30	65 030
69	Wilamowice	121 107	35		11 000	11 000	110 000	72	110 072
70	Woźniki	30 223	213		0	0	30 000	10	30 010
71	Żarki	132 400	248		12 000	12 000	120 000	152	120 152
72	Bestwina	71 025	425		500	500	70 000	100	70 100
73	Bobrowniki	88 483	283		3 200	3 200	85 000	0	85 000



Lp.	Gmina	Ogółem	z tego:						
			Dział 750	Dział 852			Dział 855		
			Rozdz. 75011	Rozdz. 85203	Rozdz. 85228		Rozdz. 85502	Rozdz. 85503	
			§ 2350	§ 2350	§ 2350	Razem	§ 2350	§ 2350	Razem
1	2	3	3	4	5		6	7	8
74	Bojszowy	2 225	75		0	0	2 000	150	2 150
75	Boronów	18 030			0	0	18 000	30	18 030
76	Brenna	61 253	213		0	0	61 000	40	61 040
77	Buczkowice	79 954	673		200	200	79 000	81	79 081
78	Chełm Śląski	67 095	35		0	0	67 000	60	67 060
79	Chybie	64 497	177		0	0	64 300	20	64 320
80	Ciasna	45 788	35		700	700	45 000	53	45 053
81	Czernichów	54 338			4 320	4 320	50 000	18	50 018
82	Dąbrowa Zielona	8 000			0	0	8 000	0	8 000
83	Dębowiec	58 135	35		0	0	58 000	100	58 100
84	Gaszowice	102 183	1 983		0	0	100 000	200	100 200
85	Gierałtowice	45 416	106		250	250	45 000	60	45 060
86	Gilowice	75 450			400	400	75 000	50	75 050
87	Goczałkowice Zdrój	25 383	283		0	0	25 000	100	25 100
88	Godów	60 040			0	0	60 000	40	60 040
89	Goleszów	120 135	35		0	0	120 000	100	120 100
90	Gorzyce	115 179	779		0	0	114 300	100	114 400
91	Hażlach	120 171	142		0	0	120 000	29	120 029
92	Herby	21 740	142		0	0	21 500	98	21 598
93	Irządze	9 000			0	0	9 000	0	9 000
94	Istebna	94 516	106		0	0	94 300	110	94 410
95	Janów	34 071	71		0	0	34 000	0	34 000
96	Jasienica	81 732	142		1 500	1 500	80 000	90	80 090
97	Jaworze	91 937	177		1 760	1 760	90 000	0	90 000
98	Jejkowice	35 126	106		0	0	35 000	20	35 020
99	Jeleśnia	76 401	390		0	0	76 000	11	76 011
##	Kamienica Polska	80 142	142		0	0	80 000	0	80 000
##	Kłomnice	135 248	248		18 000	18 000	117 000	0	117 000
##	Kobiór	25 194	177		0	0	25 000	17	25 017
##	Kochanowice	50 162	142		0	0	50 000	20	50 020
##	Konopiska	60 662	522		0	0	60 000	140	60 140
##	Kornowac	30 162	142		0	0	30 000	20	30 020
##	Koszarawa	5 000			0	0	5 000	0	5 000
##	Koszęcin	62 163	106		0	0	62 000	57	62 057
##	Kozy	95 112	212		600	600	94 300	0	94 300
##	Kroczyce	30 177	177		0	0	30 000	0	30 000
##	Krupski Młyn	36 748	248		0	0	36 500	0	36 500
##	Kruszyna	40 020			0	0	40 000	20	40 020
##	Krzyżanowice	50 166	106		0	0	50 000	60	50 060
##	Lelów	72 606	106		18 000	18 000	54 500	0	54 500
##	Lipie	28 285	177		0	0	28 000	108	28 108
##	Lipowa	98 242	212		2 000	2 000	96 000	30	96 030
##	Lubomia	69 151	71		0	0	69 000	80	69 080
##	Lyski	59 900			0	0	59 800	100	59 900
##	Łękawica	40 206	106		0	0	40 000	100	40 100
##	Łodygowice	120 505	425		0	0	120 000	80	120 080
##	Marklowice	24 227	177		0	0	24 000	50	24 050
##	Miedźna	140 490	390		15 000	15 000	125 000	100	125 100
##	Miedźno	22 055	35		0	0	22 000	20	22 020
##	Mierzęcice	20 177	177		0	0	20 000	0	20 000
##	Milówka	30 242	142		2 000	2 000	28 000	100	28 100
##	Mstów	75 069	35		0	0	75 000	34	75 034
##	Mszana	20 419	319		0	0	20 000	100	20 100
##	Mykanów	120 239	212		0	0	120 000	27	120 027
##	Nędza	30 045	35		0	0	30 000	10	30 010
##	Niegowa	42 250			0	0	42 000	250	42 250
##	Olsztyn	35 141	106		0	0	35 000	35	35 035
##	Opatów	54 106	106		0	0	54 000	0	54 000
##	Ornontowice	26 355	319		0	0	26 000	36	26 036
##	Ożarówice	20 111	71		0	0	20 000	40	20 040
##	Panki	30 469	425		0	0	30 000	44	30 044
##	Pawłowice	108 855	815		5 000	5 000	103 000	40	103 040
##	Pawonków	30 055	35		0	0	30 000	20	30 020
##	Pietrowice Wielkie	77 257	142		0	0	77 000	115	77 115
##	Pilchowice	40 182	142		0	0	40 000	40	40 040
##	Poczesna	150 136	106		0	0	150 000	30	150 030
##	Popów	15 010			0	0	15 000	10	15 010
##	Poraj	120 171	71		0	0	120 000	100	120 100
##	Porąbka	144 175	425		3 720	3 720	140 000	30	140 030
##	Przyrów	15 035	35		0	0	15 000	0	15 000
##	Przystajń	40 010			0	0	40 000	10	40 010
##	Psary	70 071	71		0	0	70 000	0	70 000
##	Radziechowy-Wieprz	91 963	673		6 240	6 240	85 000	50	85 050
##	Rajcza	70 283	283		0	0	70 000	0	70 000
##	Rędziny	110 182	142		0	0	110 000	40	110 040
##	Rudnik	30 152	142		0	0	30 000	10	30 010
##	Rudziniec	65 156	106		0	0	65 000	50	65 050
##	Starcza	15 035	35		0	0	15 000	0	15 000

Lp.	Gmina	Ogółem	z tego:						
			Dział 750	Dział 852			Dział 855		
			Rozdz. 75011	Rozdz. 85203	Rozdz. 85228		Rozdz. 85502	Rozdz. 85503	
			§ 2350	§ 2350	§ 2350	Razem	§ 2350	§ 2350	Razem
1	2	3	3	4	5		6	7	8
##	Suszec	53 359	319		0	0	53 000	40	53 040
##	Ślemień	20 010			0	0	20 000	10	20 010
##	Świerklaniec	42 262	142		0	0	42 100	20	42 120
##	Świerklany	20 217	177		0	0	20 000	40	20 040
##	Świnna	66 952	106		1 800	1 800	65 000	46	65 046
##	Tworóg	41 298	248		1 000	1 000	40 000	50	40 050
##	Ujszoły	18 535	35		0	0	18 500	0	18 500
##	Węgierska Górka	216 437	177		6 000	6 000	210 160	100	210 260
##	Wielowieś	45 156	106		0	0	45 000	50	45 050
##	Wilkowice	96 689	212		6 360	6 360	90 000	117	90 117
##	Włodowice	35 631	71		5 540	5 540	30 000	20	30 020
##	Wręczyca Wielka	117 753	213		0	0	117 500	40	117 540
##	Wry	10 985	885		0	0	10 000	100	10 100
##	Zbrosławice	75 212	212		0	0	75 000	0	75 000
##	Zebrzydowice	150 308	248		0	0	150 000	60	150 060
##	Żarnowiec	6 053			0	0	6 000	53	6 053
O G Ő Ł E M		48 922 000	425 000	52 000	614 000	666 000	47 815 000	16 000	47 831 000

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego  
Beata Owczarek - Jędrocha  
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu  
/podpisano elektronicznie/



**Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§ 2870)  
według projektu ustawy budżetowej na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Gmina	Dział 758
		Rozdział 75814
		§2870
		Funkcja 20 - Zdrowie
		Zadanie 20.1. - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
		Podzadanie 20.1.1. - Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej
		Działanie 20.1.1.7. - Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi
1	Ustroń	1 913 730
2	Goczałkowice Zdrój	61 270
<b>Razem</b>		<b>1 975 000</b>

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego  
Beata Owczarek - Jędrocha  
Dyrektor  
Wydziału Finansów i Budżetu  
/podpisano elektronicznie/

[illegible]



[illegible]





[illegible]



Podział wydatków do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

§ 2020 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Lp.	Miasto/Gmina	Rozdział 71035 §2020	Rozdział 80146 §2020	OGÓŁEM
		Działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	Działanie 3.1.3.2 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	
1	Będzin	9 000	0	9 000
2	Bielsko-Biała	28 000	0	28 000
3	Bieruń	5 000	0	5 000
4	Bytom	25 000	0	25 000
5	Chorzów	9 000	0	9 000
6	Cieszyn	14 000	0	14 000
7	Czeladź	1 000	0	1 000
8	Częstochowa	85 000	9 591	94 591
9	Dąbrowa Górnicza	2 500	0	2 500
10	Gliwice	18 000	0	18 000
11	Jastrzębie-Zdrój	10 000	0	10 000
12	Jaworzno	11 000	0	11 000
13	Katowice	26 000	1 563	27 563
14	Knurów	800	0	800
15	Lędziny	500	0	500
16	Łaziska Górne	2 000	0	2 000
17	Miasteczko Śląskie	2 000	0	2 000
18	Mikołów	5 000	0	5 000
19	Mysłowice	50 000	0	50 000
20	Myszków	1 200	0	1 200
21	Orzesze	1 500	0	1 500
22	Piekary Śląskie	1 700	0	1 700
23	Poręba	1 000	0	1 000
24	Pszów	850	0	850
25	Racibórz	10 000	0	10 000
26	Radlin	500	0	500
27	Radzionków	5 000	0	5 000
28	Ruda Śląska	4 000	0	4 000
29	Rybnik	29 000	0	29 000
30	Rydułtowy	1 500	0	1 500
31	Siemianowice Śląskie	2 500	0	2 500
32	Sosnowiec	10 000	0	10 000
33	Świętochłowice	4 000	0	4 000
34	Tarnowskie Góry	11 000	2 745	13 745
35	Tychy	2 200	0	2 200
36	Wisła	1 500	0	1 500
37	Wodzisław Śląski	28 000	0	28 000
38	Zabrze	18 000	0	18 000

39	Zawiercie	10 000	0	10 000
40	Żory	3 500	0	3 500
41	Żywiec	4 000	2 303	6 303
42	Kuźnia Raciborska	700	0	700
43	Czerwionka-Leszczyny	2 500	0	2 500
44	Kłobuck	500	0	500
45	Koniecpol	2 000	0	2 000
46	Koziegłowy	600	0	600
47	Krzepice	1 000	0	1 000
48	Łazy	2 000	0	2 000
49	Ogrodzieniec	1 000	0	1 000
50	Pilica	7 500	0	7 500
51	Pszczyna	5 000	0	5 000
52	Skoczów	900	0	900
53	Szczekociny	13 000	0	13 000
54	Wilamowice	1 000	0	1 000
55	Woźniki	2 500	0	2 500
56	Żarki	5 000	0	5 000
57	Bojszowy	700	0	700
58	Boronów	500	0	500
59	Brenna	1 000	0	1 000
60	Chełm Śląski	2 500	0	2 500
61	Dąbrowa Zielona	1 000	0	1 000
62	Dębowiec	2 000	0	2 000
63	Gierałtów	3 000	0	3 000
64	Goleszów	2 000	0	2 000
65	Gorzyce	9 300	0	9 300
66	Herby	800	0	800
67	Janów	3 000	0	3 000
68	Kamienica Polska	1 500	0	1 500
69	Konopiska	300	0	300
70	Kornowac	800	0	800
71	Koszęcin	400	0	400
72	Kroczyce	6 000	0	6 000
73	Krzyżanowice	1 000	0	1 000
74	Lipie	20 000	0	20 000
75	Lubomia	5 000	0	5 000
76	Lyski	1 200	0	1 200
77	Miedźno	1 800	0	1 800
78	Mstów	10 000	0	10 000
79	Mykanów	1 500	0	1 500
80	Nędza	400	0	400
81	Niegowa	1 000	0	1 000
82	Olsztyn	5 000	0	5 000
83	Poczesna	1 000	0	1 000
84	Popów	1 000	0	1 000
85	Poraj	2 000	0	2 000
86	Porąbka	150	0	150
87	Przyrów	2 500	0	2 500
88	Przystajń	2 500	0	2 500
89	Rajcza	3 000	0	3 000
90	Rędziny	700	0	700
91	Suszec	500	0	500
92	Wilkowice	500	0	500
93	Włodowice	1 000	0	1 000
94	Wry	2 500	0	2 500
95	Zebrzydowice	1 000	0	1 000
96	Żarnowiec	5 000	0	5 000
	<b>RAZEM</b>	<b>605 000</b>	<b>16 202</b>	<b>621 202</b>

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego  
Beata Owczarek - Jędrocha  
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu  
/ podpisano elektronicznie /



finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizację zadań własnych powiatu

Miasta na prawach powiatu



Dział Rozdział § Działanie	Miejsca na prawach powołań															Zyzy	nazwa			
	Białystok	Bytom	Chorzów	Czestochowa	Dabrowa Górnica	Gliwice	Jastrzębie Zdrój	Jaworzno	Katowice	Myślowice	Piekary Śląskie	Ruda Śląska	Rybnik	Sieradz	Sosnowiec	Świdnica	Tychy	Zabrze	Zory	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 154 000,00	11 852 000,00	8 454 000,00	21 499 600,00	9 551 800,00	23 662 000,00	8 223 800,00	7 275 300,00	21 574 000,00	6 775 000,00	5 804 800,00	9 704 300,00	9 834 500,00	5 771 000,00	12 446 700,00	5 735 000,00	10 059 000,00	9 824 300,00	9 819 000,00	21
75411	21 150 000,00	11 847 000,00	8 342 000,00	21 493 000,00	9 535 000,00	23 658 000,00	8 221 000,00	7 272 000,00	21 567 000,00	6 773 000,00	5 802 000,00	9 701 000,00	9 830 000,00	5 775 000,00	12 538 000,00	5 733 000,00	10 067 000,00	9 819 000,00	9 819 000,00	218
§2110 działanie 2.3.1.2 Interwencje ratownicze-gasnicze	18 943 180,00	10 647 000,00	8 001 541,00	22 984 463,00	9 245 000,00	23 248 528,00	7 082 000,00	7 091 764,00	23 032 000,00	6 533 888,00	5 617 500,00	9 481 000,00	9 510 000,00	5 565 000,00	12 268 000,00	4 679 000,00	7 036 442,00	6 856 000,00	4 646 000,00	204 478
§2110 działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego	1 590 927,00	0,00	650 105,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2 537 072,00	753 000,00	860 000,00	8 161
§2110 działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	625 893,00	400 000,00	280 354,00	490 537,00	310 000,00	409 472,00	199 000,00	180 236,00	535 500,00	239 102,00	184 500,00	220 000,00	320 000,00	210 000,00	270 000,00	214 000,00	433 385,00	210 000,00	198 000,00	5 929
§2110 działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu ochrony	4 000,00	3 900,00	2 400,00	5 600,00	6 800,00	4 008,00	2 800,00	3 300,00	7 000,00	2 000,00	2 800,00	3 300,00	4 500,00	2 000,00	2 700,00	2 000,00	2 800,00	5 200,00	2 000,00	69
§2110 działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	625 893,00	400 000,00	280 354,00	490 537,00	310 000,00	409 472,00	199 000,00	180 236,00	535 500,00	239 102,00	184 500,00	220 000,00	320 000,00	210 000,00	270 000,00	214 000,00	433 385,00	210 000,00	198 000,00	5 929
§2110 działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu ochrony	4 000,00	3 900,00	2 400,00	5 600,00	6 800,00	4 008,00	2 800,00	3 300,00	7 000,00	2 000,00	2 800,00	3 300,00	4 500,00	2 000,00	2 700,00	2 000,00	2 800,00	5 200,00	2 000,00	69
755 Wydarzenia i imprezy kulturalne	462 000,00	462 000,00	264 000,00	584 000,00	330 000,00	482 000,00	264 000,00	264 000,00	792 000,00	198 000,00	132 000,00	330 000,00	330 000,00	198 000,00	528 000,00	132 000,00	330 000,00	462 000,00	198 000,00	6 732
7551 Wydarzenia i imprezy kulturalne	462 000,00	462 000,00	264 000,00	584 000,00	330 000,00	482 000,00	264 000,00	264 000,00	792 000,00	198 000,00	132 000,00	330 000,00	330 000,00	198 000,00	528 000,00	132 000,00	330 000,00	462 000,00	198 000,00	6 732
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	5 350,00	0,00	23
8011 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	5 350,00	0,00	23
851 Ochrona zdrowia	3 517 950,00	3 191 639,00	1 269 049,00	5 486 050,00	1 914 571,00	3 760 242,00	1 196 629,00	1 021 688,00	2 736 463,00	1 203 744,00	922 464,00	1 067 038,00	2 619 021,00	1 004 539,00	3 553 081,00	644 937,00	1 757 222,00	2 769 726,00	715 603,00	40 284
8511 Ochrona zdrowia	3 517 950,00	3 191 639,00	1 269 049,00	5 486 050,00	1 914 571,00	3 760 242,00	1 196 629,00	1 021 688,00	2 736 463,00	1 203 744,00	922 464,00	1 067 038,00	2 619 021,00	1 004 539,00	3 553 081,00	644 937,00	1 757 222,00	2 769 726,00	715 603,00	40 284
852 Pomoc społeczna	574 918,00	2 889 564,00	3 277 720,00	4 450 189,00	13 900,00	484 118,00	1 488 530,00	1 730 322,00	1 189 221,00	1 723 196,00	1 842 199,00	6 040 759,00	9 000,00	1 414 133,00	239 682,00	1 132 110,00	1 222 523,00	639 555,00	12 620,00	30 653
85202 §2130 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	568 703,00	2 844 526,00	3 277 720,00	4 450 189,00	13 900,00	484 118,00	1 488 530,00	1 730 322,00	1 189 221,00	1 723 196,00	1 842 199,00	6 040 759,00	9 000,00	1 414 133,00	239 682,00	1 132 110,00	1 222 523,00	639 555,00	12 620,00	30 653
85203 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	16 215,00	45 038,00	470 667,00	92 312,00	13 900,00	9 910,00	1 457 910,00	1 429 974,00	795 012,00	1 073 790,00	1 523 084,00	1 523 084,00	9 000,00	36 000,00	16 200,00	461 667,00	1 174 476,00	6 758,00	12 620,00	7 454
85205 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	16 215,00	45 038,00	470 667,00	92 312,00	13 900,00	9 910,00	1 457 910,00	1 429 974,00	795 012,00	1 073 790,00	1 523 084,00	1 523 084,00	9 000,00	36 000,00	16 200,00	461 667,00	1 174 476,00	6 758,00	12 620,00	7 454
85213 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	16 215,00	45 038,00	470 667,00	92 312,00	13 900,00	9 910,00	1 457 910,00	1 429 974,00	795 012,00	1 073 790,00	1 523 084,00	1 523 084,00	9 000,00	36 000,00	16 200,00	461 667,00	1 174 476,00	6 758,00	12 620,00	7 454
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00	989 305,00	338 745,00	887 150,00	931 185,00	0,00	14 911
85315 §2110 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji	866 449,00	824 597,00	615 876,00	1 991 717,00	641 509,00	1 180 835,00	0,00	641 947,00	1 095 148,00	498 255,00	0,00	977 891,00	2 085 348,00	316 065,00						



Lp.	Wyszczególnienie - gminy	Dział 852						Dział 925	
		Rozdział 85213 §2030	Rozdział 85214 §2030	Rozdział 85216 §2030	Rozdział 85219 §2030	Rozdział 85230 §2030	RAZEM	Rozdział 92503 §2030	OGÓŁEM
		Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie żywnościowa dla najuboższych		Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Będzin	143 127	790 692	1 413 424	587 530	556 350	3 491 123	0	3 491 123
2	Bielsko-Biała	179 455	433 096	1 759 892	1 783 573	594 850	4 750 866	0	4 750 866
3	Bieruń	27 651	120 650	279 338	209 832	36 116	673 587	0	673 587
4	Bytom	498 480	5 069 278	4 723 136	1 720 624	3 256 616	15 268 134	5 000	15 273 134
5	Chorzów	290 081	2 426 011	2 914 403	1 112 110	637 339	7 379 944	0	7 379 944
6	Cieszyn	34 886	193 480	378 542	356 715	121 519	1 085 142	0	1 085 142
7	Czeladź	67 720	454 772	680 792	335 731	252 316	1 791 331	0	1 791 331
8	Częstochowa	979 681	2 096 020	8 640 887	2 287 170	1 133 403	15 137 161	0	15 137 161
9	Dąbrowa Górnicza	224 915	1 350 625	2 194 635	1 238 010	512 327	5 520 512	0	5 520 512
10	Gliwice	296 778	2 105 522	3 069 426	1 867 506	1 400 447	8 739 679	0	8 739 679
11	Imielin	11 092	43 039	98 460	104 916	7 790	265 297	0	265 297
12	Jastrzębie Zdrój	140 590	1 280 889	1 303 829	923 261	863 718	4 512 287	0	4 512 287
13	Jaworzno	161 210	352 607	1 584 068	944 245	446 137	3 488 267	0	3 488 267
14	Kalety	19 155	65 767	179 508	83 933	47 970	396 333	0	396 333
15	Katowice	494 648	2 720 560	4 631 645	3 042 547	1 043 765	11 933 165	0	11 933 165
16	Knurów	29 329	297 089	327 995	398 681	57 361	1 110 455	0	1 110 455
17	Lędziny	22 570	94 100	232 611	167 866	69 682	586 829	0	586 829
18	Lubliniec	65 808	392 958	641 321	251 799	67 983	1 419 869	0	1 419 869
19	Łaziska Górne	24 684	66 396	240 158	230 815	127 468	689 521	0	689 521
20	Miasteczko Śląskie	14 324	123 477	114 416	83 933	28 160	364 310	0	364 310
21	Mikołów	63 458	470 534	500 188	440 648	124 923	1 599 751	0	1 599 751
22	Mysłowice	121 666	666 943	1 184 972	776 379	424 893	3 174 853	0	3 174 853
23	Myszków	115 634	512 520	1 002 725	335 731	252 419	2 219 029	0	2 219 029
24	Orzesze	23 005	297 505	244 132	230 815	19 526	814 983	0	814 983
25	Piekary Śląskie	93 439	559 108	957 937	566 547	314 028	2 491 059	0	2 491 059
26	Poręba	13 890	135 010	137 891	83 933	45 464	416 188	0	416 188
27	Pszczół	15 418	154 691	161 117	146 883	116 846	594 955	0	594 955
28	Pyskowice	37 335	135 758	364 973	188 849	80 730	807 645	0	807 645
29	Racibórz	91 530	492 688	885 389	566 547	244 313	2 280 467	4 000	2 284 467
30	Radlin	22 530	81 578	225 033	188 849	105 934	623 924	0	623 924
31	Radzionków	17 148	256 022	170 544	167 866	54 652	666 232	0	666 232
32	Ruda Śląska	240 477	2 442 482	2 303 416	1 426 859	1 282 751	7 695 985	0	7 695 985
33	Rybnik	204 482	409 778	2 049 971	1 447 842	509 871	4 621 944	0	4 621 944
34	Rydułtowy	31 423	549 175	295 158	230 815	180 127	1 286 698	0	1 286 698
35	Siemianowice Śląskie	224 808	2 409 862	2 349 220	692 446	581 674	6 258 010	0	6 258 010
36	Ślawkow	27 277	95 646	137 151	62 950	53 112	376 136	0	376 136
37	Sosnowiec	345 239	4 000 507	3 791 658	2 077 338	1 797 296	12 012 038	0	12 012 038
38	Szczyrk	12 492	68 711	113 472	62 950	38 665	296 290	0	296 290
39	Świętochłowice	171 132	741 677	1 020 887	524 580	566 523	3 024 799	0	3 024 799
40	Tarnowskie Góry	101 486	778 148	1 017 030	650 480	554 740	3 101 884	4 000	3 105 884
41	Tychy	159 003	1 097 017	1 656 922	1 321 943	892 275	5 127 160	0	5 127 160
42	Ustroń	25 696	145 271	242 703	167 866	15 254	596 790	10 000	606 790
43	Wisła	19 453	146 889	220 943	125 899	67 983	581 167	0	581 167
44	Wodzisław Śląski	64 936	121 845	590 781	503 597	127 468	1 408 627	0	1 408 627
45	Wojkowice	25 470	16 391	249 724	83 933	15 296	390 814	0	390 814
46	Zabrze	370 847	4 204 744	3 724 911	1 783 573	1 614 592	11 698 667	0	11 698 667
47	Zawiercie	150 268	1 307 430	1 399 215	503 597	212 446	3 572 956	0	3 572 956
48	Żory	72 300	118 383	470 720	650 480	160 516	1 472 399	0	1 472 399
49	Zywiec	76 840	161 015	440 189	314 748	50 987	1 043 779	0	1 043 779
<b>Razem Miasta</b>		<b>6 664 866</b>	<b>43 054 356</b>	<b>63 317 458</b>	<b>34 055 740</b>	<b>21 766 621</b>	<b>168 859 041</b>	<b>23 000</b>	<b>168 882 041</b>
50	Blachownia	36 661	141 718	391 358	125 899	127 468	823 104	0	823 104
51	Czechowice-Dziedzice	37 841	253 765	441 769	482 614	117 296	1 333 285	4 000	1 337 285
52	Czerwionka-Leszczyny	61 622	503 272	612 707	440 648	232 654	1 850 903	0	1 850 903
53	Kłobuck	51 022	347 158	358 219	209 832	143 401	1 109 632	0	1 109 632
54	Koniecpol	43 017	41 280	240 851	104 916	67 983	498 047	0	498 047
55	Koziegłowy	56 473	285 500	578 671	146 883	38 240	1 105 767	0	1 105 767
56	Krzhanowice	5 028	24 575	52 148	62 950	10 612	155 313	0	155 313
57	Krzepice	17 515	129 300	144 255	104 916	42 489	438 475	0	438 475
58	Kuźnia Raciborska	14 854	89 127	150 463	125 899	72 232	452 575	0	452 575
59	Łąży	40 348	340 333	333 584	167 866	38 240	920 371	0	920 371
60	Ogrodzieniec	13 096	38 802	129 817	104 916	7 648	294 279	0	294 279
61	Pilica	17 759	68 638	177 043	83 933	33 991	381 364	0	381 364
62	Pszczyna	78 028	240 476	798 861	545 564	56 298	1 719 227	0	1 719 227
63	Siewierz	19 582	86 161	204 472	125 899	27 692	463 806	0	463 806
64	Skoczów	22 950	174 685	228 356	272 782	56 086	754 859	0	754 859
65	Sośnicowice	2 296	20 608	22 692	83 933	6 798	136 327	0	136 327
66	Strumię	12 803	138 658	120 665	146 883	106 223	525 232	0	525 232
67	Szczekociny	32 074	113 280	338 124	83 933	67 983	635 394	0	635 394
68	Toszek	18 002	106 745	162 907	104 916	37 175	429 745	0	429 745
69	Wilamowice	15 555	31 786	155 332	188 849	127 468	518 990	0	518 990
70	Wózniki	14 297	15 321	105 606	104 916	13 936	254 076	0	254 076
71	Zarki	38 549	126 456	352 233	83 933	17 851	619 022	0	619 022



Lp.	Wyszczególnienie - gminy	Dział 852						Dział 925	OGÓŁEM
		Rozdział 85213 §2030	Rozdział 85214 §2030	Rozdział 85216 §2030	Rozdział 85219 §2030	Rozdział 85230 §2030	RAZEM	Rozdział 92503 §2030	
		Działanie 20.1.3.1. Oplacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych		Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem Miasta - gminy		649 372	3 317 644	6 100 133	3 902 880	1 449 764	15 419 793	4 000	15 423 793
72	Bestwina	11 723	48 079	110 396	125 899	12 577	308 674	0	308 674
73	Bobrowniki	14 077	86 575	147 409	125 899	4 886	378 846	0	378 846
74	Bojszowy	3 398	30 635	31 536	83 933	16 996	166 498	0	166 498
75	Boronów	4 935	10 257	52 405	62 950	1 699	132 246	3 000	135 246
76	Brenna	14 629	53 528	134 303	125 899	63 734	392 093	3 000	395 093
77	Buczkowice	20 027	16 594	196 909	125 899	10 410	369 839	0	369 839
78	Chełm Śląski	2 295	19 939	22 095	62 950	36 541	143 820	0	143 820
79	Chybie	9 522	137 888	76 565	104 916	96 663	425 554	0	425 554
80	Ciasna	13 608	38 631	134 228	83 933	19 333	289 733	0	289 733
81	Czernichów	10 963	40 852	127 936	62 950	20 395	263 096	0	263 096
82	Dąbrowa Zielona	12 435	36 344	131 005	62 950	29 301	272 035	0	272 035
83	Dębowiec	1 095	10 702	10 217	62 950	22 661	107 625	0	107 625
84	Gaszowice	17 211	146 824	170 099	104 916	33 991	473 041	0	473 041
85	Gierałtowiec	4 667	45 793	43 427	125 899	27 618	247 404	0	247 404
86	Gilowice	9 140	52 012	99 941	62 950	40 365	264 408	0	264 408
87	Goczałkowice Zdrój	4 503	80 898	42 450	62 950	31 706	222 507	0	222 507
88	Godów	17 579	23 467	69 223	146 883	42 489	299 641	0	299 641
89	Goleszów	11 708	74 795	114 336	146 883	88 973	436 695	0	436 695
90	Gorzycy	23 568	64 540	212 103	230 815	34 345	565 371	0	565 371
91	Hazlach	8 171	21 788	76 995	104 916	18 979	230 849	0	230 849
92	Herby	17 544	88 260	151 590	62 950	105 373	425 717	0	425 717
93	Irządze	12 968	17 662	111 554	62 950	8 852	213 986	0	213 986
94	Istebna	16 295	30 733	177 043	125 899	99 141	449 111	0	449 111
95	Janów	13 160	20 510	130 152	62 950	35 762	262 534	0	262 534
96	Jasienica	18 146	61 692	203 307	251 799	29 742	564 686	0	564 686
97	Jaworze	5 694	38 596	62 061	83 933	38 240	228 524	0	228 524
98	Jejkowice	2 601	26 668	22 238	62 950	9 394	123 851	0	123 851
99	Jeleśnia	33 957	408 678	323 939	146 883	17 845	931 302	0	931 302
100	Kamienica Polska	11 985	23 176	118 419	62 950	4 674	221 204	0	221 204
101	Kłomnice	68 524	19 464	427 080	146 883	42 489	704 440	0	704 440
102	Kobiór	6 636	27 276	72 968	62 950	34 984	204 814	0	204 814
103	Kochanowice	9 675	39 391	106 729	62 950	58 992	277 737	0	277 737
104	Konopiska	24 740	39 040	232 904	104 916	39 818	441 418	0	441 418
105	Kornowac	2 466	9 339	24 930	62 950	13 455	113 140	0	113 140
106	Koszarawa	971	23 434	3 898	62 950	1 983	93 236	0	93 236
107	Koszęcin	17 138	76 998	175 172	125 899	42 914	438 121	0	438 121
108	Kozy	11 721	64 826	94 538	146 883	58 423	376 391	0	376 391
109	Kroczyce	21 001	53 958	205 395	62 950	7 308	350 612	0	350 612
110	Krupski Młyn	4 895	17 100	48 379	62 950	25 819	159 143	0	159 143
111	Kruszyna	9 907	14 562	80 036	62 950	15 534	182 989	0	182 989
112	Krzyżanowice	9 759	61 625	102 359	125 899	42 489	342 131	0	342 131
113	Lelów	17 765	59 120	154 835	62 950	34 204	328 874	0	328 874
114	Lipie	9 298	24 650	90 317	62 950	16 146	203 361	0	203 361
115	Lipowa	17 298	81 661	145 237	104 916	36 116	385 228	0	385 228
116	Lubomia	12 397	51 916	126 961	83 933	34 315	309 522	0	309 522
117	Lyski	6 650	58 840	61 521	104 916	21 245	253 172	0	253 172
118	Łękawica	11 012	124 056	112 334	62 950	14 871	325 223	0	325 223
119	Łodygowice	19 055	86 138	190 614	146 883	8 498	451 188	0	451 188
120	Marklowice	5 373	9 967	53 091	62 950	5 665	137 046	0	137 046
121	Miedźna	13 910	96 870	132 332	167 866	15 721	426 699	0	426 699
122	Miedźno	10 787	13 801	112 822	83 933	11 685	233 028	2 000	235 028
123	Mierzęcice	10 205	9 524	89 533	83 933	12 747	205 942	0	205 942
124	Milówka	29 381	119 722	290 917	104 916	113 305	658 241	0	658 241
125	Mstów	21 676	28 273	189 131	104 916	21 245	365 241	0	365 241
126	Mszana	8 764	20 270	86 625	83 933	46 738	246 330	0	246 330
127	Mykanów	49 853	254 325	520 687	167 866	84 979	1 077 710	0	1 077 710
128	Nędza	15 597	104 752	153 849	83 933	28 326	386 457	0	386 457
129	Niegowa	18 803	97 366	163 565	62 950	44 189	386 873	0	386 873
130	Olsztyn	17 401	34 921	184 618	83 933	12 747	333 620	0	333 620
131	Opatów	7 332	9 732	75 304	62 950	6 373	161 691	0	161 691
132	Ormontowice	5 223	15 570	51 607	62 950	13 172	148 522	5 000	153 522
133	Ozarowice	2 707	9 177	25 677	62 950	6 798	107 309	0	107 309
134	Panki	5 624	14 559	55 586	62 950	14 871	153 590	0	153 590
135	Pawłowice	8 732	45 108	90 612	188 849	16 996	350 297	0	350 297
136	Pawonków	13 193	12 611	118 921	62 950	0	207 675	0	207 675
137	Pietrowice Wielkie	7 554	28 906	66 919	62 950	6 837	173 166	0	173 166
138	Pilchowice	7 391	103 008	72 654	125 899	41 639	350 591	0	350 591
139	Poczesna	29 041	55 317	278 399	125 899	12 747	501 403	0	501 403
140	Popów	7 709	15 358	76 039	62 950	8 498	170 554	0	170 554
141	Poraj	45 355	29 908	318 954	104 916	42 489	541 622	0	541 622
142	Porąbka	32 475	89 233	300 164	167 866	107 498	697 236	0	697 236
143	Przyrów	17 909	17 331	166 006	62 950	21 240	285 436	0	285 436
144	Przystajń	9 607	106 504	81 686	62 950	56 652	317 399	0	317 399
145	Psary	15 369	66 335	162 993	125 899	4 517	375 113	0	375 113
146	Radziechowy-Wieprz	20 309	61 467	150 952	146 883	29 742	409 353	0	409 353
147	Rajcza	23 521	98 949	267 772	83 933	46 313	520 488	0	520 488
148	Rędziny	40 469	99 174	362 894	104 916	40 790	648 243	0	648 243

Lp.	Wyszczególnienie - gminy	Dział 852						Dział 925	OGÓŁEM
		Rozdział 85213 §2030	Rozdział 85214 §2030	Rozdział 85216 §2030	Rozdział 85219 §2030	Rozdział 85230 §2030	RAZEM	Rozdział 92503 §2030	
		Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie żywienia oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych		Działanie 12.2.1.1 Formy ochrony przyrody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	Rudnik	6 227	24 463	64 622	62 950	17 845	176 107	0	176 107
150	Rudziniec	18 146	160 667	170 809	104 916	21 245	475 783	0	475 783
151	Starcza	4 032	8 671	39 848	62 950	1 506	117 007	0	117 007
152	Suszec	6 149	11 721	66 617	125 899	12 577	222 963	0	222 963
153	Ślemień	4 619	43 027	45 658	62 950	20 395	176 649	0	176 649
154	Świerklaniec	16 809	109 381	118 882	125 899	21 245	392 216	0	392 216
155	Świerklany	15 254	40 978	160 324	125 899	12 747	355 202	0	355 202
156	Świnna	15 582	76 912	143 410	83 933	74 356	394 193	0	394 193
157	Tworóg	8 396	154 051	84 927	83 933	76 764	408 071	0	408 071
158	Ujszoły	19 121	73 096	141 616	62 950	29 743	326 526	0	326 526
159	Węgierska Górka	17 352	96 252	196 013	167 866	59 485	536 968	0	536 968
160	Wielowieś	9 107	63 924	90 845	62 950	10 607	237 433	0	237 433
161	Wilkowice	17 728	32 901	139 242	146 883	76 481	413 235	0	413 235
162	Włodowice	12 298	113 337	113 973	62 950	42 489	345 047	0	345 047
163	Wręczyca Wielka	41 563	139 226	455 890	188 849	50 987	876 515	10 000	886 515
164	Wyry	5 237	12 293	46 590	83 933	4 674	152 727	0	152 727
165	Zbrosławice	32 471	215 133	310 024	167 866	68 833	794 327	0	794 327
166	Zebrzydowice	20 426	154 629	196 355	146 883	77 331	595 624	0	595 624
167	Żarnowiec	6 463	5 790	68 367	62 950	8 498	152 068	0	152 068
Razem Gminy		1 406 762	5 894 000	13 114 409	9 547 380	3 114 615	33 077 166	23 000	33 100 166
OGÓŁEM		8 721 000	52 266 000	82 532 000	47 506 000	26 331 000	217 356 000	50 000	217 406 000

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego  
Beata Owczarek - Jędrocha  
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu  
podpisano elektronicznie /



KRAJOWE BIURO WYBORCZE  
Delegatura w Bielsku-Białej  
ul. Piastowska 40  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
tel./fax: 33 813 63 74, 812 60 39

Bielsko-Biała, dnia 20 październik 2021 r.

DBB-3112-16/2021

PANI / PAN  
WÓJT, BURMISTRZ,  
PREZYDENT  
MIASTA – GMINY  
**Żory**

Zawiadamia się, że Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej w informacji (nr i data jak wyżej) zaplanował w projekcie budżetu dla Waszej Gminy/Miasta na rok 2022:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>w części 11</b>    | <b>- Krajowe Biuro Wyborcze</b>  |
| <b>dział 751</b>      | <b>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |
| <b>rozdział 75101</b> | <b>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   |
| <b>§ 2010</b>         | <b>- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom (związkom gmin) ustawami</b> |

kwotę 11500 zł

Powyższe środki przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie. W razie zmiany kwot w ustawie budżetowej na 2022 rok, zostanie dokonana odpowiednia korekta przewidywanej kwoty z projektu budżetu.

Do wiadomości:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
ul. Grabowa 3, 40-172 Katowice

DYREKTOR DELEGATURY  
Krajowego Biura Wyborczego  
w Bielsku-Białej  
mgr Andrzej Adamek



Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja  
ogólna, wpłaty oraz udziały w PIT  
i CIT

Znak sprawy: ST8.4750.5.2021

Kontakt: Departament ST  
tel. +48 22 694 34 16  
e-mail: [sekretariat.st@mf.gov.pl](mailto:sekretariat.st@mf.gov.pl)

**Zarząd Powiatu**  
**Prezydent Miasta na Prawach**  
**Powiatu**

*wszystkie/wszyscy*

*Szanowni Państwo,*

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa.

Planowane na 2022 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.823.339 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 312 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 215 powiatów.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2022 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.751.669 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,



- 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r. (art. 23a ust. 6).

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów.

### **Ustalenie dochodów powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.**

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

### **Wpłaty do budżetu państwa**

Planowana na rok 2022 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.751.669 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Upamiętniam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

### **Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku.**

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

### **Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.**

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

### **Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego**

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego

przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

### **Dodatkowe informacje**

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,  
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów

**Sebastian Skuza**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

**Prezydent Miasta  
Żory**

<b>I</b>	<b>Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)</b>	<b>[A]</b>	<b>19 363 764</b>
<b>II</b>	<b>Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)</b>	<b>[B]</b>	<b>959 671</b>
<b>III</b>	<b>Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)</b>	<b>(1 + 2 + 3)</b>	<b>46 809 107</b>
<b>1</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[C]</b>	<b>0</b>
	z tego:		
1)	kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0
2)	kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[D]</b>	<b>6 644 715</b>
<b>3</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[E]</b>	<b>40 164 392</b>
<b>IV</b>	<b>Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)</b>	<b>[F]</b>	<b>0</b>

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00175684004
A2	Planowane udziały (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)		11 021 927 500
A3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2)	19 363 764

### [B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych		0,0010329709
B2	Planowane udziały (1,40%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)		929 040 000
B3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2)	959 671

### Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik <b>P</b>	323,39
Wskaźnik <b>Pp</b> dla wszystkich powiatów	312,32
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w powiecie	62 844

### Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

2 566 552



**RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
**MINISTER FINANSÓW,**  
**FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja  
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT  
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.31.2021

Kontakt: Departament ST  
tel. +48 22 694 34 16  
e-mail: [sekretariat.st@mf.gov.pl](mailto:sekretariat.st@mf.gov.pl)

**Wójt Gminy**  
**Burmistrz Miasta i Gminy**  
**Burmistrz Miasta**  
**Prezydent Miasta**

wszyscy

*Szanowni Państwo,*

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Planowane na 2022 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 planowana kwota subwencji ogólnej dla

gmin (bez części oświatowej) wynosi 10.443.481 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.629.489 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 813.992 tys. zł.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 7.293.212 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1894 gminy, z tego: 157 miast, 496 miast i gmin oraz 1241 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2020 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2022 r. kwota ta wynosić będzie 58.635 tys. zł.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.336.277 tys. zł, otrzyma 1770 gmin, z tego: 7 miast, 484 miasta i gminy oraz 1279 gmin.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (813.992 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla

wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1510 gmin, z tego: 167 miast, 496 miast i gmin oraz 847 gmin.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na



realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

### **Wpłaty gmin do budżetu państwa**

Planowana na 2022 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 813.992 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

### **Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**

Upieramie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

### **Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku**

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Ponadto, w roku 2021 gminy otrzymają z budżetu państwa dodatkowe środki finansowe w kwocie 1.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w kwocie 3.000 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. Dodatkowe środki otrzymają gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy od 90% oraz gminy, w których odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej jest mniejszy od 60%. Podział tych środków nastąpi według algorytmów określonych w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Podstawę do wyliczenia stanowią będą dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje uprawnione gminy odrębnym pismem, po uzyskaniu danych z GUS i dokonaniu stosownych wyliczeń.

## Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

## Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

## Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,  
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów

**Sebastian Skuza**

/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

Prezydent Miasta  
Żory

<b>I</b>	<b>Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)</b>	<b>[A]</b>	<b>72 429 921,00</b>
<b>II</b>	<b>Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)</b>	<b>[B]</b>	<b>4 580 652,00</b>
<b>III</b>	<b>Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)</b>	<b>(1 + 2 + 3)</b>	<b>63 525 770,00</b>
<b>1</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b> z tego: 1) kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) 2) kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	<b>[C]</b>  <b>[C1]</b> <b>[C2]</b>	<b>0,00</b>  <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[D]</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[E]</b>	<b>63 525 770,00</b>
<b>IV</b>	<b>Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)</b>	<b>[F]</b>	<b>0,00</b>

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00175684004
A2	Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	41 227 385 400,00
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2) 72 429 921,00

### [B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00102872297
B2	Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	4 452 756 000,00
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2) 4 580 652,00

### Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik G	2 052,99
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 122,33
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie	62 844

### Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

12 914 550,00

## Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>35 034 480,50</b>
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>250 000,00</b>
Budowa sygnalizacji przejazdu dla pieszych na Al. Zjednoczonej Europy	250 000,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 160 480,50</b>
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III	7 160 480,50
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 974 000,00</b>
Budowa i utwardzenie dróg gminnych	1 930 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej	665 000,00
Modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina	200 000,00
Modernizacja ul. Karola Miarki - etap II	250 000,00
Opracowanie projektu budowy drogi łączącej ul. Karłowicza z Al. Armii Krajowej	300 000,00
Modernizacja dróg	4 350 000,00
Budowa nakładki asfaltowa na ul. Zgodnej	179 000,00
Poprawa jakości dróg lokalnych na terenie Gminy Miejskiej	2 500 000,00
Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównowadzonego rozwoju Gminy Miejskiej	15 000 000,00
Przebudowa drogi ul. Zamkowej z budową drogi rowerowej	1 600 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>650 000,00</b>
Przebudowa układu drogowego przy ZS-3	530 000,00
Budowa parkingu przy cmentarzu w dzielnicy Baranowice	60 000,00
Modernizacja nawierzchni parkingu przy SP-17	60 000,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 467 910,93</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 000 000,00</b>
Wykupy nieruchomości	11 000 000,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>4 467 910,93</b>
Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przekazania jej na cele społeczne	975 192,32
Program wspierania mieszkalnictwa "Z przeszłości w przyszłość"- ZTK Sp. z o.o.	3 200 000,00
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w ramach adaptacji kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	292 718,61
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>175 000,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>175 000,00</b>
Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby UM	150 000,00
Zakupy inwestycyjne UM-ZI	25 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>1 972 800,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 972 800,00</b>
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	972 800,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>15 778 742,10</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>589 000,00</b>
Przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 na os. Pawlikowskiego	264 000,00
Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-1	130 000,00
Opracowanie projektu rozbudowy i termomodernizacji ZSP-9	127 000,00
SP-3 opracowanie projektu remontu elewacji	68 000,00
SP17-modernizacja budynku	0,00
SP15-wymiana posadzki w sali lekcyjnej	0,00
SP15-modernizacja gabinetu WF	0,00
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 229 742,10</b>
Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filii ZSS	12 229 742,10
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>160 000,00</b>
Opracowanie projektu rozbudowy P-16	160 000,00
P23- zakup inwestycyjny -Kocioł Warzelny Gazowy	0,00
<b>80115 - Technika</b>	<b>0,00</b>
ZS2-modernizacja budynku	0,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>2 800 000,00</b>
Modernizacja placówek oświatowych	2 800 000,00
Miarka : szkoła z tradycją - Modernizacja sali nr 34	0,00

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>2 085 300,00</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>2 085 300,00</b>
Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w orach sp.z o.o	2 085 300,00
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w orach- adaptacja kamienicy na potrzeby 6 mieszka socjalnych	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>
Modernizacja budynku MDPS	100 000,00
<b>85232 - Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>
Centrum Integracji Społecznej w orach - zakup hafciarki dla grupy krawieckiej	0,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 121 766,09</b>
<b>90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>3 084 000,00</b>
Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	2 814 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudow systemu drenarskiego na cmentarzu komunalnym w orach przy ul. Komunalnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow	70 000,00
Przebudowa rowu wzdłu ul. wirowej	200 000,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 315 000,00</b>
Modernizacja ródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta ory na lata 2022-2025	2 000 000,00
Pozwolmy miastu odetchn - wymiana urzadze grzewczych na terenie Miasta ory	315 000,00
<b>90015 - O wietlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>
O wietlenie ulic	500 000,00
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodark odpadami</b>	<b>122 766,09</b>
Unieszkodliwianie odpadów zawieraj cych azbest z terenu Miasta ory	122 766,09
<b>90095 - Pozostała działalno</b>	<b>2 100 000,00</b>
Rewitalizacja Zielonego Jaru	100 000,00
Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w orach	2 000 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 372 459,74</b>
<b>92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby</b>	<b>3 835 000,00</b>
Zakup wyposa enia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach	2 000 000,00
Dotacja celowa dla MOK- Muzeum Ognia (zorganizowana cz przedsi biorstwa)	1 000 000,00
Dotacja celowa - Modernizacja budynku MOK	535 000,00
Modernizacja obiektów MOK	300 000,00
<b>92118 - Muzea</b>	<b>1 096 390,00</b>
Siedziba Muzeum Miejskiego w orach	1 096 390,00
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>31 441 069,74</b>
Zielona brama do przyszło ci – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w orach	18 037 211,13
Modernizacja Kapliczki przy ul. Starowiejskiej	130 000,00
Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	13 273 858,61
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>9 919 354,08</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>2 744 315,00</b>
orska strefa tenisa - Bud et Obywatelski	1 894 315,00
Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z o wietleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem - poprawa infrastruktury sportowej	850 000,00
<b>92695 - Pozostała działalno</b>	<b>7 175 039,08</b>
O rodek rekreacyjny w orach - Roju - przestrze wypoczynku, rekreacji i integracji mieszka ców	4 734 039,08
Modernizacja nawierzchni sportowej hali przy ul. Folwareckiej	441 000,00
Adaptacja budynku hali targowej przy ul. D browskiego na potrzeby lodowiska	2 000 000,00
<b>Razem:</b>	<b>125 027 813,44</b>



# Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań w podziale na zadania na 2022 rok

Dz. Roz. Zad. [1] [2] [3]	Plan [4]
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>947 413,84</b>
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>947 413,84</b>
Remont kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9 wraz z możliwością przekazania jej na cele społeczne	654 828,37
Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Dworcowej 7 w ramach adaptacji kamienicy na potrzeby 6 mieszkań socjalnych	292 585,47
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 807,99</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 807,99</b>
Kolej na zmian	2 807,99
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1 006 210,93</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 006 210,93</b>
ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze do zdrowej szkoły)	121 549,34
ERASMUS+ ZS2 Career without borders	115 841,36
ERASMUS+ ZS2 Edukacja bez granic	15 000,00
Kompetentne szkoły	333 462,13
ERASMUS ZS3 LEAD (learn, exchange, act, disseminate)	112 298,91
Miarka : szkoła z tradycją	35 000,00
ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 osoby: problemy nowoczesnej szkoły w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, nauczaniu wielopoziomowym oraz asymilacji migrantów	32 863,45
ERASMUS+ ZSP7 Podejmij wyzwanie!	58 500,00
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty	137 862,16
POWERSE"Skuteczny proces nauczania w oparciu o kompetencje XXI wieku i edukację cyfrową"	24 893,05
orskie szkoły z pasją	18 940,53
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 402 690,87</b>
<b>85232 - Centra integracji społecznej</b>	<b>955 517,31</b>
Centrum Integracji Społecznej w ramach	955 517,31
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>447 173,56</b>
Kolej na zmian	53 352,56
O własnych siłach-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	12 000,00
O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego	381 821,00
<b>855 - Rodzina</b>	<b>24 954,13</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>24 954,13</b>
ERASMUS+ MOPS Akademia wiadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	24 954,13
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 631 909,53</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>349 513,94</b>
Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Gory	34 513,94
Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Gory	315 000,00
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>123 395,59</b>
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Gory	122 766,09
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Gory	629,50
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 159 000,00</b>
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w ramach	1 159 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 474 135,46</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 474 135,46</b>
Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	5 474 135,46
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>4 230 110,97</b>
<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>4 230 110,97</b>
O rodek rekreacyjny w ramach - Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	4 230 110,97
<b>Razem:</b>	<b>14 720 233,72</b>

# Zestawienie planowanych wydatków placówek oświatowych na 2022 rok

Jb.	Zadania	Rozdział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Suma końcowa
CKZIU	Własne	80115	2 353 270,00	309 834,00	2 539,00	2 665 643,00
		80117	2 019 685,00	362 123,00	7 627,00	2 389 435,00
		80120	63 363,00	6 864,00		70 227,00
		80140	51 584,00	5 000,00		56 584,00
		80151	37 041,00	6 000,00		43 041,00
		80152	21 228,00	976,00		22 204,00
		80195	10 903,00	54 629,00		65 532,00
	Własne Suma		4 557 074,00	745 426,00	10 166,00	5 312 666,00
CKZIU Suma			4 557 074,00	745 426,00	10 166,00	5 312 666,00
MŻ	Własne	85516	1 751 748,00	394 979,00	10 924,00	2 157 651,00
	Własne Suma		1 751 748,00	394 979,00	10 924,00	2 157 651,00
MŻ Suma			1 751 748,00	394 979,00	10 924,00	2 157 651,00
P 5	Własne	80104	2 187 422,00	314 018,00	5 478,00	2 506 918,00
		80148	180 818,00	152 192,00	1 412,00	334 422,00
		80149	10 265,00	689,00	276,00	11 230,00
	Własne Suma		2 378 505,00	466 899,00	7 166,00	2 852 570,00
P 5 Suma			2 378 505,00	466 899,00	7 166,00	2 852 570,00
P 13	Własne	80104	1 428 087,00	283 255,00	2 237,00	1 713 579,00
		80148	193 540,00	167 027,00	706,00	361 273,00
		80149	4 183,00	3 083,00		7 266,00
	Własne Suma		1 625 810,00	453 365,00	2 943,00	2 082 118,00
P 13 Suma			1 625 810,00	453 365,00	2 943,00	2 082 118,00
P 16	Własne	80104	3 420 310,00	515 744,00	16 071,00	3 952 125,00
		80148	417 580,00	310 720,00		728 300,00
		80149	32 796,00	1 370,00		34 166,00
	Własne Suma		3 870 686,00	827 834,00	16 071,00	4 714 591,00
P 16 Suma			3 870 686,00	827 834,00	16 071,00	4 714 591,00
P 19	Własne	80104	2 037 551,00	382 617,15	6 757,00	2 426 925,15
		80148	278 589,00	196 928,00	1 412,00	476 929,00
	Własne Suma		2 316 140,00	579 545,15	8 169,00	2 903 854,15
P 19 Suma			2 316 140,00	579 545,15	8 169,00	2 903 854,15
P 22	Własne	80104	2 192 324,00	468 630,00	8 720,00	2 669 674,00
		80146		0,00		0,00
		80148	211 759,00	149 247,00	1 258,00	362 264,00
		80149	780 586,00	33 308,00	2 073,00	815 967,00
		80195		6 000,00		6 000,00
		85404	120 334,00	3 966,00	223,00	124 523,00
	Własne Suma		3 305 003,00	661 151,00	12 274,00	3 978 428,00
P 22 Suma			3 305 003,00	661 151,00	12 274,00	3 978 428,00
P 23	Własne	80104	3 399 431,00	595 127,00	12 783,00	4 007 341,00
		80146		0,00		0,00
		80148	342 511,00	402 556,00	2 966,00	748 033,00
		80149	133 130,00	7 924,00	685,00	141 739,00
	Własne Suma		3 875 072,00	1 005 607,00	16 434,00	4 897 113,00

# Zestawienie planowanych wydatków placówek oświatowych na 2022 rok

P 23 Suma			3 875 072,00	1 005 607,00	16 434,00	4 897 113,00
PPP	Własne	85406	1 341 040,00	211 526,00	2 400,00	1 554 966,00
	Własne Suma		1 341 040,00	211 526,00	2 400,00	1 554 966,00
PPP Suma			1 341 040,00	211 526,00	2 400,00	1 554 966,00
SP 3	ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 Żory:problem	80195		32 863,45		32 863,45
	ERASMUS+ SP3 Na ratunek SP3 Żory:problem			32 863,45		32 863,45
	Własne	80101	6 394 134,00	979 659,00	7 867,00	7 381 660,00
		80107	194 310,00	25 680,00		219 990,00
		80148	219 541,00	352 950,00	1 412,00	573 903,00
		80150	110 818,00	2 615,00		113 433,00
		80195		58 000,00		58 000,00
	Własne Suma		6 918 803,00	1 418 904,00	9 279,00	8 346 986,00
SP 3 Suma			6 918 803,00	1 451 767,45	9 279,00	8 379 849,45
SP 13	Własne	80101	5 683 716,00	971 286,00	9 057,00	6 664 059,00
		80107	101 807,00	13 524,00	199,00	115 530,00
		80148	354 734,00	331 653,00		686 387,00
		80150	82 128,00	29 050,00	165,00	111 343,00
		80195		95 000,00		95 000,00
	Własne Suma		6 222 385,00	1 440 513,00	9 421,00	7 672 319,00
SP 13 Suma			6 222 385,00	1 440 513,00	9 421,00	7 672 319,00
SP 15	Własne	80101	5 778 547,00	1 071 182,00	8 330,00	6 858 059,00
		80107	270 248,00	25 041,90		295 289,90
		80148	364 970,00	211 349,32	2 825,00	579 144,32
		80150	44 654,00	1 644,00	0,00	46 298,00
		80195	36 342,00	88 500,00		124 842,00
	Własne Suma		6 494 761,00	1 397 717,22	11 155,00	7 903 633,22
	Zlecone gminy	85156		56,00		56,00
Zlecone gminy Suma				56,00		56,00
SP 15 Suma			6 494 761,00	1 397 773,22	11 155,00	7 903 689,22
SP 16	Własne	80101	3 934 059,00	774 976,00	8 330,00	4 717 365,00
		80107	172 077,00	12 883,90		184 960,90
		80148	211 368,00	171 875,00	3 189,00	386 432,00
		80150	1 791 805,00	152 198,70	0,00	1 944 003,70
	Własne Suma		6 109 309,00	1 111 933,60	11 519,00	7 232 761,60
SP 16 Suma			6 109 309,00	1 111 933,60	11 519,00	7 232 761,60
SP 17	Własne	80101	5 637 426,00	915 743,00	6 479,00	6 559 648,00
		80107	200 809,00	12 675,00	1 263,00	214 747,00
		80148	218 950,00	134 437,00	1 765,00	355 152,00
		80150	184 397,00	19 367,00		203 764,00
		80195	19 758,00	85 000,00		104 758,00
	Własne Suma		6 261 340,00	1 167 222,00	9 507,00	7 438 069,00
SP 17 Suma			6 261 340,00	1 167 222,00	9 507,00	7 438 069,00
SP 4	Własne	80101	4 201 486,00	802 602,00	7 405,00	5 011 493,00
		80107	133 821,00	16 242,00	1 263,00	151 326,00
		80148	90 206,00	351 695,00	2 119,00	444 020,00
		80150	172 537,00	133 542,00	647,00	306 726,00
		80195		290 700,00		290 700,00
	Własne Suma		4 598 050,00	1 594 781,00	11 434,00	6 204 265,00

# Zestawienie planowanych wydatków placówek oświatowych na 2022 rok

SP 4 Suma			4 598 050,00	1 594 781,00	11 434,00	6 204 265,00
T 1	Własne	80115	5 728 255,00	693 590,00	5 332,00	6 427 177,00
		80152	14 546,00	1 948,00		16 494,00
		80195	14 622,00			14 622,00
	Własne Suma		5 757 423,00	695 538,00	5 332,00	6 458 293,00
T 1 Suma			5 757 423,00	695 538,00	5 332,00	6 458 293,00
ZS 2	ERASMUS+ ZS2 Care	80195	12 500,00	103 341,36		115 841,36
	ERASMUS+ ZS2 Career with		12 500,00	103 341,36		115 841,36
	ERASMUS+ ZS2 Edu	80195	15 000,00			15 000,00
	ERASMUS+ ZS2 Edukacja b		15 000,00			15 000,00
	Własne	80115	5 697 710,00	601 193,00	4 996,00	6 303 899,00
		80120	2 118 654,00	179 037,00	1 479,00	2 299 170,00
		80152	6 508,00	29 228,00		35 736,00
		80195	30 300,00			30 300,00
	Własne Suma		7 853 172,00	809 458,00	6 475,00	8 669 105,00
ZS 2 Suma			7 880 672,00	912 799,36	6 475,00	8 799 946,36
ZS 3	ERASMUS ZS3 Auf d	80195	2 680,90	118 868,44		121 549,34
	ERASMUS ZS3 Auf dem We		2 680,90	118 868,44		121 549,34
	ERASMUS ZS3 LEAD	80195	2 680,90	109 618,01		112 298,91
	ERASMUS ZS3 LEAD (lern, e		2 680,90	109 618,01		112 298,91
	POWERSE ZS 3 "Sku	80195		24 893,05		24 893,05
	POWERSE ZS 3 "Skuteczny proces nauczania v			24 893,05		24 893,05
	Wena- Fragmenty o	80132		12 500,00		12 500,00
	Wena- Fragmenty osobiste Suma			12 500,00		12 500,00
	Własne	80101	1 213 595,00	423 217,00	7 411,00	1 644 223,00
		80107	24 857,00	5 896,00	505,00	31 258,00
		80120	2 904 840,00	467 595,00	8 221,00	3 380 656,00
		80132	593 055,00	265 779,00	1 853,00	860 687,00
		80148	39 538,00	135 309,00	1 765,00	176 612,00
		80150	71 292,00	2 067,00	0,00	73 359,00
		80152	9 983,00	582,00		10 565,00
		80195		7 000,00		7 000,00
	Własne Suma		4 857 160,00	1 307 445,00	19 755,00	6 184 360,00
ZS 3 Suma			4 862 521,80	1 573 324,50	19 755,00	6 455 601,30
ZS1	Własne	80115	1 442 272,00	224 629,00	5 925,00	1 672 826,00
		80120	5 100 968,00	557 241,00	9 045,00	5 667 254,00
		80148		22 604,00		22 604,00
		80152	56 702,00	3 507,00		60 209,00
		80195		66 000,00		66 000,00
	Własne Suma		6 599 942,00	873 981,00	14 970,00	7 488 893,00
ZS1_Zory Suma			6 599 942,00	873 981,00	14 970,00	7 488 893,00
ZSP 1	Własne	80101	2 602 461,00	285 229,00	10 459,00	2 898 149,00
		80104	1 397 677,00	231 480,00	7 122,00	1 636 279,00
		80107	103 595,00	5 925,00	2 105,00	111 625,00
		80148	347 674,00	232 263,00	2 613,00	582 550,00
		80149	151 173,00	12 760,00		163 933,00
		80150	124 525,00	15 704,00		140 229,00
		80195		11 000,00		11 000,00

# Zestawienie planowanych wydatków placówek oświatowych na 2022 rok

	Własne Suma		4 727 105,00	794 361,00	22 299,00	5 543 765,00
ZSP 1 Suma			4 727 105,00	794 361,00	22 299,00	5 543 765,00
ZSP 11	Własne	80101	3 884 740,00	603 068,00	14 810,00	4 502 618,00
		80104	1 610 181,00	348 470,00	10 957,00	1 969 608,00
		80107	240 655,00	20 006,00	4 211,00	264 872,00
		80146		0,00		0,00
		80148	313 214,00	294 835,00	3 531,00	611 580,00
		80149	47 287,00	15 446,00		62 733,00
		80150	132 129,00	15 669,00		147 798,00
		80195	19 000,00	5 000,00		24 000,00
	Własne Suma		6 247 206,00	1 302 494,00	33 509,00	7 583 209,00
ZSP 11 Suma			6 247 206,00	1 302 494,00	33 509,00	7 583 209,00
ZSP 5	Własne	80101	2 237 436,00	514 781,00	4 165,00	2 756 382,00
		80104	1 315 077,00	249 470,00	2 739,00	1 567 286,00
		80107	118 140,00	9 160,00		127 300,00
		80113		10 000,00		10 000,00
		80148	35 672,00	284 711,00		320 383,00
		80149	4 096,00	6 853,00		10 949,00
		80150	21 133,00	23 357,00		44 490,00
		80195		25 000,00		25 000,00
	Własne Suma		3 731 554,00	1 123 332,00	6 904,00	4 861 790,00
ZSP 5 Suma			3 731 554,00	1 123 332,00	6 904,00	4 861 790,00
ZSP 6	Własne	80101	2 632 518,00	471 151,00	4 489,00	3 108 158,00
		80104	1 177 168,00	207 456,00	4 520,00	1 389 144,00
		80107	108 014,00	9 404,00	1 002,00	118 420,00
		80148	262 286,00	258 396,00	1 554,00	522 236,00
		80149	32 752,00			32 752,00
		80150	158 458,00			158 458,00
		80195		27 000,00		27 000,00
	Własne Suma		4 371 196,00	973 407,00	11 565,00	5 356 168,00
ZSP 6 Suma			4 371 196,00	973 407,00	11 565,00	5 356 168,00
ZSP 7	ERASMUS+ ZSP7 Po	80195		58 500,00		58 500,00
	ERASMUS+ ZSP7 Podejmij wyzwanie Suma			58 500,00		58 500,00
	Własne	80101	1 146 819,00	452 432,00	8 515,00	1 607 766,00
		80104	175 460,00	160 076,00	3 743,00	339 279,00
		80107	171 445,00	21 369,00	1 014,00	193 828,00
		80148	29 364,00	147 821,00	706,00	177 891,00
		80149	412 870,00	4 150,00	1 713,00	418 733,00
		80150	1 975 971,00	67 152,00	2 130,00	2 045 253,00
		80195		39 000,00		39 000,00
		85404	11 331,00	423,00		11 754,00
	Własne Suma		3 923 260,00	892 423,00	17 821,00	4 833 504,00
ZSP 7 Suma			3 923 260,00	950 923,00	17 821,00	4 892 004,00
ZSP 8	Własne	80101	2 680 425,00	234 793,00	5 831,00	2 921 049,00
		80104	1 298 354,00	176 639,00	5 713,00	1 480 706,00
		80107	89 494,00	7 820,00		97 314,00
		80148	284 501,00	329 991,00	1 306,00	615 798,00
		80150	42 448,00	2 227,00		44 675,00

# Zestawienie planowanych wydatków placówek oświatowych na 2022 rok

		80195	12 010,00	5 000,00		17 010,00
	Własne Suma		4 407 232,00	756 470,00	12 850,00	5 176 552,00
ZSP 8 Suma			4 407 232,00	756 470,00	12 850,00	5 176 552,00
ZSP 9	Własne	80101	2 783 209,00	448 795,00	4 950,00	3 236 954,00
		80104	1 028 569,00	116 202,00	2 289,00	1 147 060,00
		80107	158 052,00	13 271,00	246,00	171 569,00
		80148	289 669,00	190 220,00	918,00	480 807,00
		80149	42 690,00		150,00	42 840,00
		80150	84 066,00	402,00	129,00	84 597,00
		80195		48 830,00		48 830,00
	Własne Suma		4 386 255,00	817 720,00	8 682,00	5 212 657,00
ZSP 9 Suma			4 386 255,00	817 720,00	8 682,00	5 212 657,00
ZSS	Własne	80102	4 614 586,00	491 050,00	6 639,00	5 112 275,00
		80107	360 663,00	10 891,00	586,00	372 140,00
		80134	897 261,00	386 799,00	973,00	1 285 033,00
		80148		76 890,00		76 890,00
		80195		28 909,00		28 909,00
		85404	6 807,00	3 504,00	278,00	10 589,00
	Własne Suma		5 879 317,00	998 043,00	8 476,00	6 885 836,00
ZSS Suma			5 879 317,00	998 043,00	8 476,00	6 885 836,00
<b>Suma końcowa</b>			<b>124 399 409,80</b>	<b>25 282 715,28</b>	<b>317 500,00</b>	<b>149 999 625,08</b>

## Informacja z wykonania dochodów w latach 2019-2020, plan i wykonanie za III kwartał 2021, plan 2022

Dział	Źródło finansowania	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan za III kwartał 2021	Wykonanie za III kwartał 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>378 904 454,64</b>	<b>419 648 243,34</b>	<b>461 520 357,62</b>	<b>338 400 332,98</b>	<b>428 108 149,17</b>
w tym:	<b>dochody bieżące</b>	<b>348 814 095,21</b>	<b>386 762 549,38</b>	<b>402 743 206,10</b>	<b>320 205 410,38</b>	<b>355 383 153,31</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 091 547,51	2 320 668,15	5 339 575,39	3 075 031,06	2 315 418,52
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>30 090 359,43</b>	<b>32 885 693,96</b>	<b>58 777 151,52</b>	<b>18 194 922,60</b>	<b>72 724 995,86</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	13 703 163,77	9 476 076,76	15 626 152,09	6 082 430,62	16 959 495,86
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>88 503,38</b>	<b>77 806,70</b>	<b>64 624,38</b>	<b>62 273,27</b>	<b>8 019,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>88 503,38</b>	<b>77 806,70</b>	<b>64 624,38</b>	<b>62 273,27</b>	<b>8 019,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	1 276,74	1 373,03	1 500,00	561,89	1 500,00
	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	81 710,64	70 316,67	56 929,38	56 929,38	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 516,00	6 117,00	6 195,00	4 782,00	6 519,00
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>4 444,84</b>	<b>4 547,04</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 526,21</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 444,84</b>	<b>4 547,04</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 526,21</b>	<b>5 500,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 444,84	4 547,04	5 000,00	3 526,21	5 500,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>5 217,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 877,00</b>	<b>4 539,00</b>	<b>6 266,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 217,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 877,00</b>	<b>4 539,00</b>	<b>6 266,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 217,00	5 800,00	5 877,00	4 539,00	6 266,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>3 260 503,71</b>	<b>4 237 494,56</b>	<b>2 042 165,40</b>	<b>2 069 414,35</b>	<b>17 453 557,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>210 781,38</b>	<b>37 108,24</b>	<b>46 626,00</b>	<b>64 839,35</b>	<b>838 057,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	748 600,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	3,95	8,06	0,00	42,82	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 915,51	343,24	0,00	8 798,17	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 371,42	1 291,50	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	17 493,50	26 579,44	15 000,00	23 204,36	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 997,00	8 886,00	8 988,00	6 936,00	9 457,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22 638,00	22 638,00	0,00
<b>Majątkowe</b>	<b>3 049 722,33</b>	<b>4 200 386,32</b>	<b>1 995 539,40</b>	<b>2 004 575,00</b>	<b>16 615 500,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	898,00	0,00	0,00	10 056,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615 500,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 369 466,29	2 496 604,68	1 995 539,40	1 994 519,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 679 358,04	1 703 781,64	0,00	0,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 119 203,31</b>	<b>15 497 674,91</b>	<b>57 250 942,53</b>	<b>19 605 101,34</b>	<b>49 243 945,16</b>
<b>Bieżące</b>	<b>9 087 250,16</b>	<b>12 903 113,38</b>	<b>13 841 230,00</b>	<b>9 906 296,96</b>	<b>8 243 385,00</b>
Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	33 983,69	35 272,81	41 081,00	39 287,60	40 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	249 523,75	174 722,95	240 000,00	162 198,31	150 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 695,05	832 953,43	800 000,00	842 815,50	820 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 259,76	22 628,42	0,00	62 080,87	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 877,83	17 936,34	0,00	30 847,50	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 882 134,46	10 264 665,98	11 659 000,00	7 510 621,57	6 235 500,00
Wpływy z usług	414 122,81	404 792,07	400 000,00	310 650,53	400 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	105 551,70	72 685,49	50 000,00	93 028,42	50 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 505,39	109 194,65	0,00	125 453,56	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 892,72	142 757,43	0,00	36 885,61	0,00
Wpływy z różnych dochodów	33 901,58	20 928,97	1 345,00	77 659,38	10 000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 226,41	87 563,32	79 804,00	57 204,00	87 885,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	978 575,01	717 011,52	570 000,00	557 564,11	450 000,00



<b>Majątkowe</b>	<b>7 031 953,15</b>	<b>2 594 561,53</b>	<b>43 409 712,53</b>	<b>9 698 804,38</b>	<b>41 000 560,16</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	675 765,81	251 579,10	200 000,00	146 859,92	150 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 581 048,23	2 206 818,10	40 675 410,03	9 551 944,46	39 000 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00
Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	424 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>w tym dochody unijne</b>	<b>350 693,70</b>	<b>135 864,73</b>	<b>2 534 302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 560,16</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	350 693,70	135 864,73	2 534 302,50	0,00	1 850 560,16
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>986 272,52</b>	<b>1 031 339,24</b>	<b>1 017 585,00</b>	<b>873 844,31</b>	<b>1 151 941,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>986 272,52</b>	<b>1 012 889,24</b>	<b>1 017 585,00</b>	<b>873 844,31</b>	<b>1 151 941,00</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	478 078,80	485 741,80	486 000,00	461 087,48	600 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	166,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	34 339,83	0,00
Wpływy z różnych dochodów	62,00	38,00	0,00	34,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 965,71	525 109,44	529 585,00	376 383,00	548 441,00
<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3 692 678,63</b>	<b>2 107 551,32</b>	<b>2 298 989,00</b>	<b>1 915 673,34</b>	<b>1 961 695,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 703 713,23</b>	<b>2 099 421,24</b>	<b>2 298 989,00</b>	<b>1 915 673,34</b>	<b>1 961 695,00</b>
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 368 376,34	1 096 252,20	1 391 500,00	1 005 309,33	1 128 875,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	659,50	263,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 906,00	113 209,50	102 750,00	119 125,00	151 550,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 890,31	17 616,21	13 000,00	14 109,06	14 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	30 633,93	10 330,52	80,00	12 919,72	386,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 155,94	17 744,80	0,00	14 560,07	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 100,00	300,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	51 953,23	108 867,09	22 000,00	94 599,37	9 497,00
Różnice kursowe	2,08	26,92	0,00	0,44	0,00

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	698 403,96	734 898,85	728 936,00	607 666,00	635 603,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 251,75	0,00	22 773,00	22 773,00	10 961,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	16 150,00	0,00	10 560,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139,50	175,15	0,00	134,85	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	22 017,00	0,00
<b><i>w tym dochody unijne</i></b>	<b>325 814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 763,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><i>Majątkowe</i></b>	<b>988 965,40</b>	<b>8 130,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	967,90	8 130,08	0,00	0,00	0,00
<b><i>w tym dochody unijne</i></b>	<b>987 997,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	987 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>309 175,00</b>	<b>296 436,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 626,00</b>	<b>11 500,00</b>
<b><i>Bieżące</i></b>	<b>309 175,00</b>	<b>296 436,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 626,00</b>	<b>11 500,00</b>
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	309 175,00	296 436,00	11 500,00	8 626,00	11 500,00
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
<b><i>Bieżące</i></b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
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	0,00	0,00	400,00	0,00	750,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 176 910,13</b>	<b>7 005 907,29</b>	<b>5 898 322,74</b>	<b>5 437 759,46</b>	<b>5 646 000,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>4 983 595,88</b>	<b>5 831 978,46</b>	<b>5 660 260,00</b>	<b>4 905 274,02</b>	<b>5 646 000,00</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 828,25	1 223,96	0,00	2 607,58	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 543,80	27,79	0,00	34,08	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 969 656,04	5 787 621,00	5 660 260,00	4 902 260,00	5 646 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,14	2,90	0,00	372,36	0,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	43 102,81	0,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>	<b>193 314,25</b>	<b>1 173 928,83</b>	<b>238 062,74</b>	<b>532 485,44</b>	<b>0,00</b>
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 005,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	139 999,97	0,00	0,00	0,00
<b>w tym dochody unijne</b>	<b>45 309,25</b>	<b>943 928,86</b>	<b>238 062,74</b>	<b>532 485,44</b>	<b>0,00</b>
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 309,25	943 928,86	238 062,74	532 485,44	0,00
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>130 035,73</b>	<b>132 087,09</b>	<b>132 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>130 035,73</b>	<b>132 087,09</b>	<b>132 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>198 000,00</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,02	387,45	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 035,71	131 699,64	132 000,00	99 000,00	198 000,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>144 245 524,32</b>	<b>151 599 125,04</b>	<b>158 584 049,32</b>	<b>126 485 406,32</b>	<b>156 672 208,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>144 245 524,32</b>	<b>151 599 125,04</b>	<b>158 584 049,32</b>	<b>126 485 406,32</b>	<b>156 672 208,00</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 224 400,00	93 729 610,00	99 305 425,00	75 233 519,00	91 793 685,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 789 840,09	4 266 131,38	3 900 000,00	5 121 692,78	5 540 323,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	165 233,32	165 233,32	350 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	42 965 554,76	45 093 638,06	47 200 000,00	37 168 240,48	50 900 000,00
Wpływy z podatku rolnego	341 505,98	369 736,41	375 000,00	315 075,25	354 000,00
Wpływy z podatku leśnego	49 390,96	48 581,61	48 400,00	36 863,58	48 200,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	984 459,10	950 279,52	1 040 000,00	932 873,69	1 100 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 260,19	35 876,64	37 000,00	99 057,26	70 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	122 818,79	189 737,96	230 000,00	177 299,15	200 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	466 535,10	420 480,09	405 000,00	352 999,96	405 000,00

Wpływy z opłaty targowej	55 991,00	53 611,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 409 043,27	1 484 786,24	1 500 000,00	1 549 592,61	1 500 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	746 958,24	677 029,43	747 000,00	674 002,28	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 436 520,45	3 626 527,88	3 390 000,00	4 314 549,90	4 200 000,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	138,60	0,00	0,00	14,50	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	436,30	0,00	1 050,00	80 000,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 248,60	26 492,50	26 000,00	19 878,50	26 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 528,40	40 594,34	0,00	24 893,41	0,00
Wpływy z różnych opłat	10 120,00	9 426,00	0,00	10 064,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 005,04	106 812,54	0,00	86 458,23	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	356 828,72	383 569,99	159 000,00	117 865,67	105 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	1 415,71	1 368,55	0,00	517,94	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 011,77	40 800,60	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	26 789,55	540,00	0,00	171,81	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 560,00	43 058,00	55 991,00	78 860,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>93 769 311,00</b>	<b>112 180 405,92</b>	<b>103 855 626,20</b>	<b>86 905 454,20</b>	<b>110 334 877,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>89 786 844,00</b>	<b>98 169 155,92</b>	<b>103 855 626,20</b>	<b>86 905 454,20</b>	<b>110 334 877,00</b>
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	0,00	10 639,92	4 749,20	4 749,20	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	509 057,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	88 955,00	0,00	0,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 786 844,00	98 069 561,00	103 341 820,00	86 898 005,00	110 334 877,00
<b>Majątkowe</b>	<b>3 982 467,00</b>	<b>14 011 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 982 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 011 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>11 079 331,60</b>	<b>8 654 735,82</b>	<b>11 929 640,60</b>	<b>7 680 827,25</b>	<b>7 314 343,52</b>
<b>Bieżące</b>	<b>10 182 680,83</b>	<b>8 653 241,69</b>	<b>11 929 590,60</b>	<b>7 679 990,25</b>	<b>7 314 343,52</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	2 100,00	0,00	291,60	0,00

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 265,12	1 118,00	1 560,00	988,00	2 141,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 493,02	1 056,94	0,00	1 146,88	174,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	552 527,94	326 029,94	589 108,00	336 535,76	591 627,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 818 056,36	1 358 717,60	2 409 837,80	1 503 831,69	2 704 368,00
Wpływy z różnych opłat	2 864,00	1 884,50	2 276,00	2 248,00	3 049,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 513,74	198 491,93	178 603,00	103 888,32	129 854,00
Wpływy z usług	2 249 056,77	1 454 100,61	2 752 150,00	952 067,13	2 951 256,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 319,79	3 491,00	0,00	4 412,10	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	3 306,11	3 649,64	1 516,00	1 569,17	1 831,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 017,86	148 247,57	153 255,45	185 841,75	780,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 792,35	23 876,96	26 435,99	28 904,21	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	16 400,00	6 180,00	6 180,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	108 697,16	62 035,43	57 050,04	57 156,15	41 490,00
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	457 448,22	631 419,47	811 761,08	797 127,84	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 731 711,41	2 867 402,92	2 747 828,00	2 060 873,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 096,57	13 437,81	18 549,89	18 549,89	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	114 240,00	236 600,00	236 600,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 821,00	68 407,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 831,67	18 896,43	0,00	11 268,23	0,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 112,22	8 226,98	0,00	6 167,37	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 268,00	0,00	50 000,00	46 000,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 649,35	36 769,08	0,00	17 055,71	0,00
<b><u>w tym dochody unijne</u></b>	<b>1 533 332,17</b>	<b>1 293 241,88</b>	<b>1 870 879,35</b>	<b>1 285 287,45</b>	<b>887 773,52</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	595,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z pozostałych odsetek	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	455 303,08	3 262,21	1 174 347,47	118 208,96	667 886,10
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 256,23	383,79	70 596,85	8 629,68	39 287,42
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 868,71	472 747,06	593 668,96	1 083 069,06	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 409,71	49 933,71	13 766,07	42 554,32	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 546,74	766 159,11	18 500,00	32 825,43	180 600,00
<b>Majątkowe</b>	<b>896 650,77</b>	<b>1 494,13</b>	<b>50,00</b>	<b>837,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390,50	1 494,13	50,00	837,00	0,00
<b><u>w tym dochody unijne</u></b>	<b>896 260,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	896 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>476 214,06</b>	<b>717 446,36</b>	<b>792 302,50</b>	<b>794 167,04</b>	<b>719 331,00</b>
<b><i>Bieżące</i></b>	<b>476 214,06</b>	<b>717 446,36</b>	<b>792 302,50</b>	<b>794 167,04</b>	<b>719 331,00</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 918,90	6 362,14	0,00	28 641,54	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
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	7 846,40	7 492,50	4 811,50	3 422,50	3 728,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 888,76	679 512,99	717 491,00	715 603,00	715 603,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 560,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 078,73	0,00	0,00	0,00

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 702 581,84</b>	<b>6 215 058,43</b>	<b>7 426 055,45</b>	<b>4 638 800,26</b>	<b>4 477 208,66</b>
<b><i>Bieżące</i></b>	<b>3 670 307,10</b>	<b>3 219 755,94</b>	<b>5 980 445,20</b>	<b>3 884 926,02</b>	<b>3 860 811,87</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	774,40	835,20	1 000,00	931,40	1 000,00
Wpływy z usług	692 362,40	693 534,43	709 800,00	594 224,30	822 720,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 016,63	1 111,38	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	66,55	23,74	30,00	126,92	30,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 231,04	47 328,97	22 600,00	102 253,74	12 900,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 016,30	0,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 390,92	3 126,55	5 150,00	3 104,60	3 880,00
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	112 988,52	128 442,30	263 822,54	162 002,54	132 572,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 679 864,62	1 651 437,50	1 652 333,00	1 311 579,00	1 472 399,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 675,32	0,00	0,00	0,00	12 620,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	16 436,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	24 109,40	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356,20	614,33	0,00	716,72	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	16 436,00	0,00
<b><i>w tym dochody unijne</i></b>	<b>1 160 580,50</b>	<b>692 285,24</b>	<b>3 308 273,66</b>	<b>1 668 441,40</b>	<b>1 402 690,87</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 088 513,94	624 004,69	2 858 194,49	1 607 095,49	1 166 766,39
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 066,56	68 280,55	450 079,17	61 345,91	235 924,48
<b><i>Majątkowe</i></b>	<b>1 032 274,74</b>	<b>2 995 302,49</b>	<b>1 445 610,25</b>	<b>753 874,24</b>	<b>616 396,79</b>
<b><i>w tym dochody unijne</i></b>	<b>1 032 274,74</b>	<b>2 995 302,49</b>	<b>1 445 610,25</b>	<b>753 874,24</b>	<b>616 396,79</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	923 614,24	2 680 007,49	1 445 610,25	674 519,06	616 396,79
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	108 660,50	315 295,00	0,00	79 355,18	0,00

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 974 340,65</b>	<b>810 692,17</b>	<b>739 404,62</b>	<b>712 982,74</b>	<b>174 080,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>827 957,17</b>	<b>777 398,41</b>	<b>739 404,62</b>	<b>712 982,74</b>	<b>174 080,00</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	68 835,00	61 485,00	60 000,00	77 010,00	80 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	172,42	0,00	0,00	1,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91 433,99	83 326,26	0,00	6 579,34	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 607,30	0,00	0,00	7 230,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	48 369,00	53 760,00	43 300,00	46 344,00	43 200,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 139,05	76 832,97	340 432,32	327 952,32	0,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 705,41	45 546,60	48 220,00	36 160,08	50 880,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymana na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	169 800,00	271 400,00	161 892,30	126 116,00	0,00
<b>w tym dochody unijne</b>	<b>71 820,00</b>	<b>185 047,58</b>	<b>85 560,00</b>	<b>85 560,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 260,00	159 372,12	72 726,00	72 726,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 560,00	25 675,46	12 834,00	12 834,00	0,00
<b>Majątkowe</b>	<b>2 146 383,48</b>	<b>33 293,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 031 914,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 468,63	33 293,76	0,00	0,00	0,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 341,96</b>	<b>106 327,03</b>	<b>109 738,00</b>	<b>46 605,34</b>	<b>228,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>136 341,96</b>	<b>106 327,03</b>	<b>109 738,00</b>	<b>46 605,34</b>	<b>228,00</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	414,34	0,00
Wpływy z różnych dochodów	245,00	229,00	228,00	191,00	228,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 472,68	80 182,86	77 462,00	46 000,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 624,28	25 915,17	32 048,00	0,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>71 391 648,05</b>	<b>90 216 826,47</b>	<b>87 257 665,63</b>	<b>67 623 116,32</b>	<b>47 756 242,13</b>
<b>Bieżące</b>	<b>71 391 648,05</b>	<b>90 216 826,47</b>	<b>87 257 665,63</b>	<b>67 623 116,32</b>	<b>47 756 242,13</b>
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	468,50	232,50	400,00	153,76	400,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	212,40	220,40	0,00	238,40	0,00
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	68 369,18	103 083,09	88 000,00	59 140,37	74 000,00



Wpływy z różnych opłat	1 042,15	721,35	500,00	0,00	500,00
Wpływy z usług	255 347,15	107 526,68	200 000,00	165 571,87	220 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	15 464,87	23 098,41	23 600,00	22 630,42	34 500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 586,20	245 843,24	327 917,00	253 013,18	115 500,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	0,00	0,00	3 875,41	0,00
Wpływy z różnych dochodów	9 959,60	351,00	500,00	7 852,61	7 400,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 973 689,43	18 948 304,10	16 738 497,25	13 540 386,02	18 036 673,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 731,00	239 760,00	142 080,00	142 080,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 690 289,19	69 637 502,46	68 883 509,00	52 800 000,00	28 759 907,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 110,00	22 696,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	533 913,95	529 249,17	546 800,00	409 530,00	225 423,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 677,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	231 794,42	211 102,14	231 000,00	182 902,07	256 985,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>w tym dochody unijne</u></b>	<b>0,00</b>	<b>129 710,93</b>	<b>74 862,38</b>	<b>35 742,21</b>	<b>24 954,13</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 862,38	35 742,21	24 954,13
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	109 320,38	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 390,55	0,00	0,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 597 773,96</b>	<b>12 234 413,18</b>	<b>11 837 245,37</b>	<b>8 165 834,72</b>	<b>14 779 220,79</b>
<b><i>Bieżące</i></b>	<b>8 896 771,39</b>	<b>10 408 323,16</b>	<b>10 017 872,65</b>	<b>8 014 382,32</b>	<b>10 169 903,79</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 502 998,36	10 025 997,79	9 830 000,00	7 675 583,79	10 000 000,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 951,22	114,18	0,00	19,33	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	351,29	0,00	0,00	25 375,61	0,00

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 626,79	7 771,50	0,00	7 708,74	0,00
Wpływy z różnych opłat	167 150,18	123 083,46	112 000,00	116 571,28	132 500,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 477,57	29 738,43	36 224,08	22 114,77	14 585,09
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 356,49	9 830,24	0,00	6 197,51	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	519,54	58,41	0,00	85,45	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 286,92	119 650,17	0,00	31 740,31	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 638,51	73 648,52	0,00	87 916,16	0,00
Wpływy z różnych dochodów	17 414,52	17 910,46	8 610,57	6 931,37	4 468,70
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 388,00	19 388,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 650,00	14 750,00	18 350,00
<b>Majątkowe</b>	<b>3 701 002,57</b>	<b>1 826 090,02</b>	<b>1 819 372,72</b>	<b>151 452,40</b>	<b>4 609 317,00</b>
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	128 275,60	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 916,14	0,00	0,00	0,00
<b>w tym dochody unijne</b>	<b>3 701 002,57</b>	<b>1 823 173,88</b>	<b>1 819 372,72</b>	<b>23 176,80</b>	<b>4 609 317,00</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	431 585,94	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 647 715,09	1 823 173,88	1 387 786,78	23 176,80	4 609 317,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	53 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 727 958,95</b>	<b>3 598 189,32</b>	<b>9 063 214,03</b>	<b>4 773 056,14</b>	<b>6 357 632,06</b>
<b>Bieżące</b>	<b>10 333,21</b>	<b>20 382,52</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 333,21	0,00	0,00	162,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>w tym dochody unijne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 382,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 382,52	0,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe</b>	<b>6 717 625,74</b>	<b>3 577 806,80</b>	<b>9 063 214,03</b>	<b>4 772 894,14</b>	<b>6 357 632,06</b>
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b><i>w tym dochody unijne</i></b>	<b>6 689 625,74</b>	<b>3 577 806,80</b>	<b>9 063 214,03</b>	<b>4 772 894,14</b>	<b>6 357 632,06</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 985 454,63	3 471 392,48	9 063 214,03	4 772 894,14	6 357 632,06
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	704 171,11	106 414,32	0,00	0,00	0,00
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Bieżące</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>993 284,00</b>	<b>2 884 179,45</b>	<b>1 194 009,85</b>	<b>494 325,37</b>	<b>3 835 604,85</b>
<b><i>Bieżące</i></b>	<b>643 284,00</b>	<b>439 179,45</b>	<b>388 420,00</b>	<b>214 325,37</b>	<b>310 015,00</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 572,81	7 553,52	7 000,00	8 472,85	10 015,00
Wpływy z usług	599 476,97	388 803,21	378 920,00	194 688,88	300 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,74	0,00	10,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 865,96	35 246,06	0,00	8 782,15	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 465,02	376,00	0,00	738,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 703,24	7 196,92	500,00	1 633,49	0,00
<b><i>Majątkowe</i></b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 445 000,00</b>	<b>805 589,85</b>	<b>280 000,00</b>	<b>3 525 589,85</b>
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	2 445 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
<b><i>w tym dochody unijne</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 589,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 589,85</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	525 589,85	0,00	3 525 589,85

Tabela porównawcza wykonania wydatków w latach 2019- 2020, plan i wykonanie za III kwartały 2021, plan na 2022 rok

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie za III kwartały 2021	Plan na 2022
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>405 509 821,62</b>	<b>431 639 896,22</b>	<b>472 158 100,73</b>	<b>315 443 401,34</b>	<b>493 187 103,28</b>
	-wydatki bieżące	325 332 859,42	352 705 268,99	395 955 830,61	283 101 864,46	368 159 289,84
	-wydatki majątkowe	80 176 962,20	78 934 627,23	76 202 270,12	32 341 536,88	125 027 813,44
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>227 428,10</b>	<b>173 794,20</b>	<b>155 624,38</b>	<b>127 563,02</b>	<b>123 599,00</b>
	-wydatki bieżące	227 428,10	173 794,20	155 624,38	127 563,02	123 599,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 438,98</b>	<b>14 538,52</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 513,32</b>	<b>15 500,00</b>
	-wydatki bieżące	14 438,98	14 538,52	15 000,00	8 513,32	15 500,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 217,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 877,00</b>	<b>4 267,19</b>	<b>6 266,00</b>
	-wydatki bieżące	5 217,00	5 800,00	5 877,00	4 267,19	6 266,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 099 327,84</b>	<b>26 947 931,23</b>	<b>27 423 940,52</b>	<b>13 481 640,19</b>	<b>47 619 397,50</b>
	-wydatki bieżące	9 982 025,64	8 642 586,50	11 825 761,00	8 578 280,72	12 584 917,00
	-wydatki majątkowe	14 117 302,20	18 305 344,73	15 598 179,52	4 903 359,47	35 034 480,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 572 247,89</b>	<b>20 099 536,98</b>	<b>25 845 102,91</b>	<b>16 437 301,89</b>	<b>26 870 795,93</b>
	-wydatki bieżące	9 113 690,34	12 879 274,76	13 729 398,00	9 867 890,25	11 402 885,00
	-wydatki majątkowe	8 458 557,55	7 220 262,22	12 115 704,91	6 569 411,64	15 467 910,93
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 335 236,53</b>	<b>1 412 714,97</b>	<b>2 071 747,00</b>	<b>1 144 098,67</b>	<b>2 221 591,00</b>
	-wydatki bieżące	1 287 238,53	1 394 264,97	1 984 930,40	1 057 282,07	2 221 591,00
	-wydatki majątkowe	47 998,00	18 450,00	86 816,60	86 816,60	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 619 722,44</b>	<b>22 218 991,60</b>	<b>24 456 763,61</b>	<b>17 751 269,54</b>	<b>26 907 167,29</b>
	-wydatki bieżące	21 603 122,53	21 970 899,55	23 717 137,01	17 621 644,20	26 732 167,29
	-wydatki majątkowe	2 016 599,91	248 092,05	739 626,60	129 625,34	175 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>309 175,00</b>	<b>296 436,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 409,51</b>	<b>11 500,00</b>
	-wydatki bieżące	309 175,00	296 436,00	11 500,00	6 409,51	11 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
	-wydatki bieżące	34 200,00	34 200,00	400,00	0,00	750,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 782 125,10</b>	<b>7 904 919,46</b>	<b>7 323 893,30</b>	<b>5 324 462,02</b>	<b>6 597 248,00</b>
	-wydatki bieżące	5 910 058,21	6 583 755,98	6 558 719,50	5 044 388,22	6 597 248,00
	-wydatki majątkowe	872 066,89	1 321 163,48	765 173,80	280 073,80	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>130 035,73</b>	<b>133 054,03</b>	<b>132 000,00</b>	<b>81 634,52</b>	<b>198 000,00</b>
	-wydatki bieżące	130 035,73	133 054,03	132 000,00	81 634,52	198 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie za III kwartały 2021	Plan na 2022
<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>320 513,00</b>	<b>319 045,00</b>	<b>361 100,00</b>	<b>251 010,00</b>	<b>361 100,00</b>
	-wydatki bieżące	320 513,00	319 045,00	361 100,00	251 010,00	361 100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 721 471,67</b>	<b>4 180 910,75</b>	<b>12 707 829,00</b>	<b>2 060 210,25</b>	<b>14 308 367,00</b>
	-wydatki bieżące	4 721 471,67	4 180 910,75	12 707 829,00	2 060 210,25	14 308 367,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 772 384,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 492 800,00</b>
	- rezerwa ogólna			251 564,00		500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych			1 858 985,14		2 000 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			1 183 440,50		1 020 000,00
	- rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach			73 249,00		972 800,00
	- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			405 146,00		1 000 000,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów					
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 081 991,38</b>	<b>164 400 018,40</b>	<b>164 619 216,24</b>	<b>120 565 382,56</b>	<b>183 663 607,73</b>
	-wydatki bieżące	136 254 847,95	142 377 678,41	156 916 369,88	118 607 631,71	167 884 865,63
	-wydatki majątkowe	13 827 143,43	22 022 339,99	7 702 846,36	1 957 750,85	15 778 742,10
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 369 325,82</b>	<b>5 450 545,96</b>	<b>5 204 735,82</b>	<b>2 024 271,56</b>	<b>4 725 484,00</b>
	-wydatki bieżące	1 843 131,00	2 227 066,24	2 727 335,82	1 859 204,81	2 640 184,00
	-wydatki majątkowe	1 526 194,82	3 223 479,72	2 477 400,00	165 066,75	2 085 300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 820 082,55</b>	<b>17 328 615,31</b>	<b>20 811 409,44</b>	<b>13 778 452,95</b>	<b>16 839 147,87</b>
	-wydatki bieżące	12 379 825,52	13 457 141,07	18 078 009,44	11 474 044,95	16 739 147,87
	-wydatki majątkowe	1 440 257,03	3 871 474,24	2 733 400,00	2 304 408,00	100 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 615 631,40</b>	<b>4 960 329,49</b>	<b>4 366 799,39</b>	<b>3 256 068,93</b>	<b>3 855 984,00</b>
	-wydatki bieżące	4 315 529,77	4 242 799,45	4 316 799,39	3 239 068,93	3 855 984,00
	-wydatki majątkowe	4 300 101,63	717 530,04	50 000,00	17 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 464 948,90</b>	<b>4 310 729,11</b>	<b>5 068 949,57</b>	<b>3 611 029,32</b>	<b>2 347 141,48</b>
	-wydatki bieżące	4 455 948,90	4 310 729,11	5 068 949,57	3 611 029,32	2 347 141,48
	-wydatki majątkowe	9 000,00	0,00		0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>78 425 291,38</b>	<b>98 788 998,74</b>	<b>97 484 669,34</b>	<b>73 718 227,32</b>	<b>57 720 903,13</b>
	-wydatki bieżące	78 423 458,68	97 773 382,28	97 393 369,34	73 627 021,96	57 720 903,13
	-wydatki majątkowe	1 832,70	1 015 616,46	91 300,00	91 205,36	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 720 808,26</b>	<b>26 700 021,93</b>	<b>33 426 672,91</b>	<b>19 837 980,56</b>	<b>28 691 099,53</b>
	-wydatki bieżące	16 333 302,31	16 414 312,82	21 415 563,24	14 719 686,81	20 569 333,44
	-wydatki majątkowe	18 387 505,95	10 285 709,11	12 011 109,67	5 118 293,75	8 121 766,09

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019	Wykonanie za 2020	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie za III kwartały 2021	Plan na 2022
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 454 910,25</b>	<b>19 826 739,96</b>	<b>29 384 733,32</b>	<b>17 123 498,41</b>	<b>48 380 459,74</b>
	-wydatki bieżące	11 903 599,53	9 740 662,57	9 793 297,00	6 761 466,52	12 008 000,00
	-wydatki majątkowe	14 551 310,72	10 086 077,39	19 591 436,32	10 362 031,89	36 372 459,74
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 752,00</b>	<b>2 484,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	-wydatki bieżące	4 752,00	2 484,00	7 000,00	0,00	5 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 380 940,40</b>	<b>6 129 540,58</b>	<b>7 500 752,34</b>	<b>4 850 109,61</b>	<b>16 224 194,08</b>
	-wydatki bieżące	5 759 849,03	5 530 452,78	5 739 871,00	4 493 616,18	6 304 840,00
	-wydatki majątkowe	621 091,37	599 087,80	1 760 881,34	356 493,43	9 919 354,08

**Informacja o kwocie długu na 31 grudnia 2021 roku z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach**

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2010 PKO BP	10-08-2010 9.000.000,00	3 400 000,00	2022	3 400 000												
2	2010 PKO BP	27-10-2010 12.792.888,00	10 834 322,63	2024	3 000 000	4 200 000	3 634 323										
3	2011 ING	18-03-2011 21.463.992,00	15 491 903,00	2024	4 707 520	4 860 000	5 924 383										
4	2012 WFOŚ	20-09-2012 259.045,00	66 045,00	2023	32 000	34 045											
5	2013 PKO	27-03-2013 11.923.712,00	5 723 712,00	2025	1 380 000	1 380 000	1 342 674	1 621 038									
6	2014 WFOŚ	07-05-2014 87.429,00	19 188,00	2024	8 528	8 528	2 132										
7	2014 NORDEA	18-03-2014 16.335.875,63	12 015 875,63	2025	840 000	1 800 000	1 800 000	7 575 876									
8	2015 PKO BP	12-03-2015 12.232.976,71	10 252 976,71	2026	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977								
9	2015 WFOŚ	11-08-2015 313.482,00	134 404,00	2026	31 144	31 144	31 144	31 144	9 828								
10	2015 WFOŚ	16-12-2015 79.130,00	31 957,00	2025	8 204	8 204	8 204	7 345									
11	2015 WFOŚ	16-12-2015 194.745,00	80 481,00	2026	19 872	19 872	19 872	20 731	134								
12	2015 WFOŚ	11-08-2015 133.878,89	45 078,89	2026	14 800	14 800	13 200	2 279									
13	2015 NFOŚ	19-06-2015 297.180,68	119 013,93	2026	29 718	29 718	29 718	29 718	142								
14	2016 BPS	24-03-2016 14.726.502,00	14 246 502,00	2027	120 000	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502							

**Informacja o kwocie długu na 31 grudnia 2021 roku z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach**

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15	2016 WFOŚ	05-07-2016 246.061,00	93 061,00	2024	34 000	34 000	25 061										
16	2016 WFOŚ	28-11-2016 182.308,00	68 908,00	2024	25 200	25 200	18 508										
17	2016 WFOŚ	28-11-2016 242.000,00	126 775,48	2027	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	11 775							
18	2017 BGK	25-04-2017 20.033.899,87	19 553 899,87	2028	1 120 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000	4 000 000	5 633 900						
19	2017 WFOŚ	03-07-2017 121.036,00	77 536,00	2028	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 936						
20	2017 WFOŚ	12-06-2017 35.492,00	14 196,00	2024	4 732	4 732	4 732										
21	2017 WFOŚ	06-11-2017 570.668,47	344 359,77	2028	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	48 854	10 166						
22	2018 ING	08-05-2018 20.875.398,46	17 875 398,46	2028	600 000	1 200 000	600 000	900 000	5 400 000	3 200 000	5 975 398						
23	2018 WFOŚ	16-08-2018 442.000,00	336 000,00	2030	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	28 800				
24	2018 WFOŚ	4-12-2018 508.000,00	238 751,36	2030	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	30 243	29 308				
25	2018 WFOŚ	27-11-2018 321.413,00	249 098,00	2029	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	24 118					
26	2019 BPS	02-04-2019 22.617.872,24	21 957 872,24	2031	480 000	480 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000	3 600 000	4 700 000	6 097 872			
27	2019 BPS	02-04-2019 13.210.000,00	12 658 000,00	2031	376 000	376 000	656 000	656 000	656 000	656 000	1 056 000	5 256 000	2 800 000	170 000			
28	2019 WFOŚ	23-10-2019 1.670.831,22	1 328 027,83	2031	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	133 188			
29	2020 NFOŚ	06-05-2020 3.362.200,00	2 424 692,93	2031	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	183 093	0			
30	2020 BGK	20-03-2020 25.382.318,23	24 626 318,23	2031	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	3 456 000	4 536 000	5 736 000	6 362 318			
31	2020 DNB	27-08-2020 20.000.000,00	19 880 000,00	2032	120 000	120 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	8 240 000		



**Informacja o kwocie długu na 31 grudnia 2021 roku z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach**

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
32	2020 WFOŚ	01-10.2020 1.185.297,32	1 133 777,32	2030	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 377		
33	2021 BGK	26-05-2021 18.137.914,52	18 137 914,52	2032	120 000	120 000	120 000	120 000	1 020 000	1 020 000	2 820 000	2 850 000	2 850 000	3 450 000	3 647 915		
34	2021 WFOŚ	24-09-2021 1.973.673,83	1 973 673,83	2034	94 500	126 000	126 000	126 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	61 174
	<b>SUMA</b>		<b>215 559 720,63</b>		<b>19 226 026</b>	<b>19 252 051</b>	<b>20 415 759</b>	<b>20 029 939</b>	<b>22 258 889</b>	<b>20 662 871</b>	<b>22 031 540</b>	<b>20 030 761</b>	<b>19 743 001</b>	<b>19 496 418</b>	<b>12 171 292</b>	<b>180 000</b>	<b>61 174</b>
<b>UMOWA WSPARCIA</b>																	
1	MZOZ 07-04-201	15 660 000,00	8 639 100,00	2025	2 085 300	2 122 200	2 254 500	2 177 100									
	<b>SUMA</b>		<b>8 639 100,00</b>		<b>2 085 300</b>	<b>2 122 200</b>	<b>2 254 500</b>	<b>2 177 100</b>									

30 czerwca 2021 roku zawarte zostały dwie umowy rozwiązujące: do umowy wsparcia z dnia 6 maja 2016 roku (z późniejszymi zmianami) oraz do umowy o wspólnej realizacji projektu z dnia 24 czerwca 2019 roku. W związku z powyższym pozostała tylko wyżej wymieniona umowa stanowiąca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł dłużny.

# INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na 31 grudnia 2021 r.

## NALEŻNOŚCI    ZOBOWIĄZANIA

<b>Należności na rzecz budżetu gminy z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych</b>	<b>22 639 105,37</b>	<b>0,00</b>
- podatek rolny	24 521,00	0,00
w tym:		
zaległości za lata ubiegłe	17 450,00	
za rok bieżący	7 071,00	
- podatek od nieruchomości	13 987 378,00	0,00
w tym:		
zaległości za lata ubiegłe	3 704 000,00	
za rok bieżący	10 283 378,00	
- podatek od środków transportowych	705 122,00	0,00
w tym:		
zaległości za lata ubiegłe	599 465,00	
za rok bieżący	105 657,00	
- podatek leśny	450,00	0,00
w tym:		
zaległości za lata ubiegłe	50,00	
za rok bieżący	400,00	
- opłaty	709 813,41	0,00
w tym:		
dotacje nierozliczone	640 777,66	
kary grzywien	34 014,64	
opłaty dodatkowe	6 209,86	
fundusz geodezyjny	14 655,93	
zajęcie pasa	14 155,32	
- użytkowanie wieczyste	117 589,79	0,00
- dzierżawa gruntu	565 635,00	0,00
- sprzedaż majątku	236 257,61	0,00
- służebność przesyłu, opłata planistyczna, opłata adiacencka, pozostałe dochody, koncesja na alkohol, koszty holowania pojazdu, różne dochody, koszt transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia	4 003 747,56	0,00
- gospodarka odpadami komunalnymi	2 288 591,00	0,00
<b>Jednostki i zakłady budżetowe</b>	<b>30 107 412,34</b>	<b>87 905 244,39</b>
Urząd Miasta	1 754 775,90	28 744 455,53
Zarząd Budynków Miejskich	3 929 500,00	1 100 000,00
Powiatowy Urząd Pracy	0,00	352 500,00
KM Państwowej Straży Pożarnej	37 353,96	19 404,95

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	23 329 000,00	39 456 520,00
Miejski Dom Pomocy Społecznej	0,00	372 221,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	33 001,00	585 500,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	25 874,00
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych	7 164,39	329 932,13
Zakład Aktywności Zawodowej	180 000,00	930 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	158 300,00
Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	600,00	767 795,00
Zespół Szkół Specjalnych	13 830,00	843 500,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11 631,07	602 330,00
Zespół Szkół Nr 1	14,76	924 000,00
Zespół Szkół Nr 2	923,00	304 223,00
Zespół Szkół Nr 3	10 400,00	710 730,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	87 000,00	738 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	35 000,00	498 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	38 722,90	789 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000,00	887 995,00
Szkoła Podstawowa Nr 16	20 000,00	689 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 17	15 000,00	715 850,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	74 090,00	655 647,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	57 200,00	420 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	34 000,00	665 108,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	20 000,00	550 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	40 000,00	568 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	18 958,00	506 846,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	119 632,00	752 200,00
Przedszkole Nr 5	27 199,58	344 459,78
Przedszkole Nr 13	26 800,00	265 660,00
Przedszkole Nr 16	60 000,00	610 750,00
Przedszkole Nr 19	29 255,78	351 611,00
Przedszkole Nr 22	16 410,00	587 452,00
Przedszkole Nr 23	52 800,00	634 280,00
Miejski Żłobek	17 150,00	448 100,00
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>52 746 517,71</b>	<b>87 905 244,39</b>

## PLANOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2022 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców na 31.08.2021	Planowane wydatki część podstawowa	Kwota na jednego mieszkańca	Planowane wydatki wg ilości mieszkańców	kwota wydatków przeznaczona na organizację dożynek	Łączna planowana kwota wydatków ( 4+6+7 )
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rada Dzielnicy Śródmieście	2 346	10 000,00	2,00	4 692,00	0,00	14 692,00
2	Rada Dzielnicy Kleszczówka	3 357	10 000,00	2,00	6 714,00	0,00	16 714,00
3	Rada Dzielnicy Zachód	4 234	10 000,00	2,00	8 468,00	0,00	18 468,00
4	Rada Dzielnicy Pawlikowskiego	6 065	10 000,00	2,00	12 130,00	0,00	22 130,00
5	Rada Dzielnicy Powstańców	4 923	10 000,00	2,00	9 846,00	0,00	19 846,00
6	Rada Dzielnicy 700-lecia	2 828	10 000,00	2,00	5 656,00	0,00	15 656,00
7	Rada Dzielnicy Sikorskiego	8 069	10 000,00	2,00	16 138,00	0,00	26 138,00
8	Rada Dzielnicy W. Korfantego	4 074	10 000,00	2,00	8 148,00	0,00	18 148,00
9	Rada Dzielnicy Ks.Władysława	6 047	10 000,00	2,00	12 094,00	0,00	22 094,00
10	Rada Dzielnicy Baranowice	2 413	10 000,00	2,00	4 826,00	2 500,00	17 326,00
11	Rada Dzielnicy Kleszczów	2 252	10 000,00	2,00	4 504,00	2 500,00	17 004,00
12	Rada Dzielnicy Osiny	1 578	10 000,00	2,00	3 156,00	2 500,00	15 656,00
13	Rada Dzielnicy Rogoźna	3 203	10 000,00	2,00	6 406,00	2 500,00	18 906,00
14	Rada Dzielnicy Rowień - Folwarki	2 691	10 000,00	2,00	5 382,00	2 500,00	17 882,00
15	Rada Dzielnicy Rój	4 521	10 000,00	2,00	9 042,00	2 500,00	21 542,00
O G Ó Ł E M :		58 601	150 000,00		117 202,00	15 000,00	282 202,00

# Plan finansowy na 2022 rok - Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”

<b>I. Przychody</b>	<b>plan na 2022</b>
1.Przychody własne	4 850 500,00
2.Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 270 000,00
3.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki bieżące (PFRON)	2 092 500,00
<b>Razem:</b>	<b>8 213 000,00</b>
5.Stan środków obrotowych na początek roku	189 416,08
6.Zwiększenie funduszu	523 864,92
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>8 926 281,00</b>

## II. Koszty i inne obciążenia

1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	5 851 161,00
- w tym wynagrodzenia osobowe	4 480 161,00
2.Realizacja statutowych zadań	2 970 120,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
4. Wydatki inwestycyjne (środki dotacyjne UM)	0,00
5. Wydatki inwestycyjne (PFRON; środki własne)	0,00
<b>Razem:</b>	<b>8 866 281,00</b>
6.Stan środków obrotowych na koniec roku	60 000,00
7. Zmniejszenie funduszu	0,00
<b>Ogółem koszty:</b>	<b>8 926 281,00</b>