

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1649.2022
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Żory na 2023r.

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 2022 roku poz. 559 ze zmianami) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami)

ZARZĄDZAM

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Miasta Żory na 2023 rok, wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, najpóźniej do dnia 15 listopada 2022 r.

§ 2.

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta.

Prezydent Miasta Żory

Waldemar Socha

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŻORY

z dnia grudnia 2022 r.

Uchwała budżetowa miasta Żory na 2023 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 2022 roku poz.559 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 2022 roku poz. 1634 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), ustawy z 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1964).

RADA MIASTA
u c h w a ł a:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2023 rok w wysokości 514 962 025,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 378 795 266,38 zł,
- 2) dochody majątkowe 136 166 759,33 zł,

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

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2023 rok w wysokości 591 457 359,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 400 583 541,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe 190 873 817,39 zł,

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

§ 3.

Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 76 495 333,56 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 6 558 708,25 zł,
- 2) pożyczki rewitalizacyjnej na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” w kwocie 2 684 592,81 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 12 000 000,00 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 1 400 000,00 zł,
- 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 397 733,45 zł,
- 6) 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 (Gospodarka odpadami komunalnymi) w kwocie 600 365,00 zł,
- 7) pożyczki EBI na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 52 853 934,05 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2023 rok w wysokości 95 922 708,06 zł, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 3.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2023 rok w wysokości 19 427 374,50 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 19 427 374,50 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 63 497 235,11 zł w tym:
 - na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie 2 684 592,81 zł ,
 - na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025” w kwocie 1 400 000,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych z pożyczki EBI w kwocie 52 853 934,05 zł.

§ 7.

Określa się kwotę wydatków przypadających na spłaty w roku 2023, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 0,00 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 1 523 021,00 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 700 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki w kwocie 65 000,00 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 35 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków w kwocie 392 980,00 zł.

6. Określa się planowane dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 16 984 800,00 zł, które przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania oraz planowane wydatki w wysokości 17 585 165,00 zł.

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 337 419,02 zł, w tym:

	Dzielnica	Plan
1)	Dzielnica Śródmieście	17 641,80
2)	Dzielnica Kleszczówka	20 037,60
3)	Dzielnica Zachód	22 486,64
4)	Dzielnica Pawlikowskiego	26 552,24
5)	Dzielnica Powstańców Śl.	23 621,62
6)	Dzielnica 700-Lecia	18 793,72
7)	Dzielnica Sikorskiego	31 116,36
8)	Dzielnica W. Korfantego	21 750,96
9)	Dzielnica Ks. Władysława	26 411,88
10)	Dzielnica Baranowice	20 608,86

11)	Dzielnica Kleszczów	20 272,48
12)	Dzielnica Osiny	18 590,58
13)	Dzielnica Rogoźna	22 760,24
14)	Dzielnica Rowień-Folwarki	21 238,06
15)	Dzielnica Rój	25 535,98
Razem:		337 419,02

§ 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 589 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 000,00
750		Administracja publiczna	2 277,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 277,00
852		Pomoc społeczna	18 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
855		Rodzina	900 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
		OGÓŁEM	2 509 577,00

§ 11.

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 5 443 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań oświatowych i edukacyjnych oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 2 000 000,00 zł,

- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 zł,
- c) poprawę infrastruktury w dzielnicach 1 343 000,00 zł,
- d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 100 000,00 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 1 775 000,00 zł, w tym na:
 - a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 1 700 000,00zł,
 - b) utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 75 000,00zł.
3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 265,97 zł do utrzymania 1m² 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 3,61 zł do utrzymania 1m² 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 53 000 000,00 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.
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY		
Dział	Nazwa	Plan
§		
010 Rolnictwo i łowiectwo		9 068,00
Bieżące		9 068,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 568,00
020 Leśnictwo		1 500,00
Bieżące		1 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		7 176,00
Bieżące		7 176,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 176,00
600 Transport i łączność		35 907 567,00
Bieżące		927 568,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	826 600,00
	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	90 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 968,00
Majątkowe		34 979 999,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 979 999,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		62 718 362,40
Bieżące		12 598 362,40
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	85 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
	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	9 936 113,40
	Wpływy z usług	600 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan
		Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 249,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530 000,00
Majątkowe			50 120 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000 000,00
710 Działalność usługowa			1 345 365,00
Bieżące			1 345 365,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	741 165,00
750 Administracja publiczna			1 772 703,95
Bieżące			1 764 893,95
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	773 000,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 840,00
		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	25 791,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	65 287,95
		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	749 775,00
Majątkowe			7 810,00
		<i>w tym dochody unijne</i>	<i>7 810,00</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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 810,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 000,00
Bieżące			11 000,00
		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	11 000,00
752 Obrona narodowa			53 000,00
Bieżące			53 000,00
		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	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 720,00

Dział	§	Nazwa	Plan
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 850 000,00
	Bieżące		6 850 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 850 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	Bieżące		198 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 515 353,00
	Bieżące		160 515 353,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 080 550,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 137 103,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	56 100 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	367 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	51 700,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 234 000,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 180 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00
758		Różne rozliczenia	133 411 612,00
	Bieżące		133 411 612,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 411 612,00
801		Oświata i wychowanie	23 063 843,24
	Bieżące		7 919 693,24
		<i>w tym dochody unijne</i>	224 960,24
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 868,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	604 331,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 282 751,00
		Wpływy z różnych opłat	4 041,00
		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	202 442,00

Dział	Nazwa	Plan
	§	
	Wpływy z usług	3 552 194,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 956,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	42 550,00
	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	135 301,33
	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	7 958,91
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 700,00
Majątkowe		15 144 150,00
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>144 150,00</i>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
	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	136 141,67
	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	8 008,33
851 Ochrona zdrowia		7 509,00
Bieżące		7 509,00
	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	7 509,00
852 Pomoc społeczna		4 225 886,48
Bieżące		4 225 886,48
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 203 970,48</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z usług	1 102 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00
	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	202 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 695 606,00
	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	1 026 394,33
	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	177 576,15
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		132 300,00
Bieżące		132 300,00

Dział	Nazwa	Plan
	§ Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	52 300,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		226,00
Bieżące		226,00
	Wpływy z różnych dochodów	226,00
855 Rodzina		21 231 910,02
Bieżące		21 231 910,02
	<i>w tym dochody unijne</i>	27 250,02
	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	105 000,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Wpływy z usług	648 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	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	20 033 335,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 025,00
	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	27 250,02
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 914 461,54
Bieżące		19 377 318,29
	<i>w tym dochody unijne</i>	103 776,60
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 984 800,00
	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
	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	15 165,69
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 576,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 035 000,00
	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	103 776,60
Majątkowe		1 537 143,25
	<i>w tym dochody unijne</i>	1 537 143,25
	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	1 537 143,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 734 329,50
Majątkowe		2 734 329,50

Dział	Nazwa	Plan
	§	
	<i>w tym dochody unijne</i>	2 734 329,50
	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	2 734 329,50
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00
	Bieżące	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
926	Kultura fizyczna	39 844 852,58
	Bieżące	8 201 525,00
	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	15 015,00
	Wpływy z usług	460 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 725 510,00
	Majątkowe	31 643 327,58
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>31 643 327,58</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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 380 014,66
	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	3 263 312,92
RAZEM DOCHODY		514 962 025,71
	<i>z tego: bieżące</i>	<i>378 795 266,38</i>
	<i>w tm 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>	<i>1 559 957,34</i>
	majątkowe	136 166 759,33
	<i>w tm 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>	<i>36 066 760,33</i>

Bud et na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan
§		
010 Rolnictwo i łowiectwo		7 568,00
Bie ce		7 568,00
	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	7 568,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		7 176,00
Bie ce		7 176,00
	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	7 176,00
600 Transport i łączność		10 968,00
Bie ce		10 968,00
	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	10 968,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		212 249,00
Bie ce		212 249,00
	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	212 249,00
710 Działalność usługowa		741 165,00
Bie ce		741 165,00
	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	741 165,00
750 Administracja publiczna		749 775,00
Bie ce		749 775,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 775,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 000,00
Bie ce		11 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizację zadań bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
752 Obrona narodowa		24 020,00
Bie ce		24 020,00

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	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 720,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 850 000,00
		Bieżące	6 850 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 850 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		Bieżące	198 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 509,00
		Bieżące	7 509,00
		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	7 509,00
852		Pomoc społeczna	202 600,00
		Bieżące	202 600,00
		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	202 600,00
855		Rodzina	20 033 335,00
		Bieżące	20 033 335,00
		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	20 033 335,00
RAZEM DOCHODY			29 055 365,00
		z tego: bieżące	29 055 365,00
		<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>	0,00
		majtkowe	0,00
		<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>	0,00

Bud et na rok 2023

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji

Dział	§	Nazwa	Plan
710	Działalno	usługowa	4 000,00
	Bie ce		4 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	4 000,00
752	Obrona narodowa		28 980,00
	Bie ce		28 980,00
		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	28 980,00
RAZEM DOCHODY			32 980,00
	<i>z tego:</i>	bie ce	32 980,00
		<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>	0,00
		maj tkowe	0,00
		<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>	0,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												z tego		
				Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
010	Rolnictwo i łowiectwo		124 161,00	124 161,00	44 161,00	7 568,00	36 593,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne		109 400,00	109 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze		7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność		7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna		1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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		7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	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 działalność		7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		88 183 683,74	16 123 824,00	6 103 824,00	91 328,00	6 012 496,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 059 859,74	72 059 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa		311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 769,23	311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		10 002 940,00	10 002 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		12 541 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 933,51	12 541 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 210 093,00	2 482 936,00	2 462 936,00	0,00	2 462 936,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 157,00	7 727 157,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	48 905 200,00	3 126 200,00	3 126 200,00	0,00	3 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 779 000,00	45 779 000,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	392 980,00	392 980,00	392 980,00	0,00	392 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	5 806 028,00	106 028,00	106 028,00	91 328,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 302 283,00	13 602 283,00	13 585 623,00	3 356 223,00	10 229 400,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 934 014,00	3 934 014,00	3 917 354,00	3 177 454,00	739 900,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 049 349,00	3 049 349,00	3 049 349,00	178 769,00	2 870 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 618 920,00	6 618 920,00	6 618 920,00	0,00	6 618 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
710		Działalność usługowa	2 635 095,00	2 635 095,00	2 635 095,00	601 341,00	2 033 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 990,00	171 990,00	171 990,00	0,00	171 990,00	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	554 476,00	554 476,00	554 476,00	0,00	554 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	603 435,00	603 435,00	603 435,00	536 907,00	66 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	652 760,00	652 760,00	652 760,00	0,00	652 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	652 434,00	652 434,00	652 434,00	64 434,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	30 228 981,27	29 585 981,27	28 549 821,27	19 976 306,00	8 573 515,27	60 000,00	834 560,00	141 600,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	443 000,00	0,00	0,00
75011		Urząd wojewódzkie	749 775,00	749 775,00	749 775,00	749 775,00	0,00	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)	745 780,00	745 780,00	78 400,00	4 900,00	73 500,00	0,00	667 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 507 834,00	24 307 834,00	24 212 654,00	19 192 231,00	5 020 423,00	0,00	95 180,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	809 700,00	809 700,00	749 700,00	29 400,00	720 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	3 415 892,27	2 972 892,27	2 759 292,27	0,00	2 759 292,27	0,00	72 000,00	141 600,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
752	Obrona narodowa		53 000,00	53 000,00	53 000,00	52 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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		9 442 930,00	7 977 330,00	7 771 797,00	6 421 981,00	1 349 816,00	0,00	205 533,00	0,00	0,00	0,00	1 465 600,00	1 465 600,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 348 000,00	6 848 000,00	6 662 067,00	6 358 281,00	303 786,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 314 550,00	348 950,00	329 350,00	0,00	329 350,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	965 600,00	965 600,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		197 960,00	197 960,00	197 960,00	63 700,00	134 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		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
75495	Pozostała działalność		420 420,00	420 420,00	420 420,00	0,00	420 420,00	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	4 557,72	67 382,28	126 060,00	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	4 557,72	67 382,28	126 060,00	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		255 976,00	255 976,00	255 976,00	0,00	255 976,00	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 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		255 976,00	255 976,00	255 976,00	0,00	255 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		20 013 773,00	20 013 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 773,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		10 013 773,00	10 013 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		6 043 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 043 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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			
							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	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
801	O wiata i wychowanie		213 482 323,39	189 206 992,39	166 196 205,00	134 572 534,00	31 623 671,00	21 474 500,00	946 259,73	590 027,66	0,00	0,00	24 275 331,00	24 275 331,00	144 150,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe		74 209 565,73	69 033 717,73	65 727 769,00	54 224 472,00	11 503 297,00	3 006 500,00	299 448,73	0,00	0,00	0,00	5 175 848,00	5 175 848,00	0,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 754 283,00	8 132 283,00	4 702 294,00	3 995 714,00	706 580,00	3 400 000,00	29 989,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola		31 783 501,00	31 783 501,00	29 305 877,00	25 434 987,00	3 870 890,00	2 300 000,00	177 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		379 400,00	379 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107	wietlice szkolne		3 184 136,00	3 184 136,00	3 157 188,00	2 933 350,00	223 838,00	0,00	26 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowo enie uczniów do szkół		1 509 800,00	1 509 800,00	1 509 800,00	0,00	1 509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika		20 578 183,00	20 578 183,00	19 009 966,00	17 208 285,00	1 801 681,00	1 476 500,00	91 717,00	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		
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia		3 126 992,00	3 126 992,00	3 016 537,00	2 615 604,00	400 933,00	85 000,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształc ce		13 400 228,00	13 400 228,00	12 527 416,00	11 199 022,00	1 328 394,00	806 500,00	66 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80132	Szkoły artystyczne		1 235 691,00	1 235 691,00	1 230 283,00	884 011,00	346 272,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 930 015,00	1 930 015,00	1 920 702,00	1 465 590,00	455 112,00	0,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		658 295,00	658 295,00	658 295,00	0,00	658 295,00	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		12 674 516,00	12 674 516,00	12 627 588,00	6 219 083,00	6 408 505,00	0,00	46 928,00	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		5 598 668,00	5 598 668,00	2 085 406,00	1 924 459,00	160 947,00	3 500 000,00	13 262,00	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		11 667 637,00	11 667 637,00	6 293 069,00	5 951 614,00	341 455,00	5 350 000,00	24 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		61 960,00	61 960,00	61 787,00	52 911,00	8 876,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 122 059,00	1 122 059,00	220 869,00	203 639,00	17 230,00	900 000,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	20 407 393,66	2 929 910,66	2 111 959,00	259 793,00	1 852 166,00	100 000,00	127 924,00	590 027,66	0,00	0,00	17 477 483,00	17 477 483,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	4 253 876,00	2 131 676,00	1 608 616,00	828 247,00	780 369,00	520 800,00	2 260,00	0,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 200,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 200,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	349 620,00	349 620,00	8 820,00	0,00	8 820,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 620 547,00	1 620 547,00	1 493 287,00	821 247,00	672 040,00	125 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	96 509,00	96 509,00	56 509,00	7 000,00	49 509,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	18 751 019,83	18 751 019,83	12 385 619,00	7 624 780,00	4 760 839,00	225 000,00	4 614 266,00	1 526 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 120 454,00	5 120 454,00	5 115 554,00	1 873 246,00	3 242 308,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	O rodki wsparcia	434 923,00	434 923,00	433 188,00	287 381,00	145 807,00	0,00	1 735,00	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.).	336 246,00	336 246,00	333 992,00	286 215,00	47 777,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego					
				Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	74 881,00	74 881,00	74 881,00	0,00	74 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 668,00	452 668,00	980,00	0,00	980,00	0,00	451 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 454 948,00	1 454 948,00	131 458,00	122 711,00	8 747,00	0,00	1 323 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	645 758,00	645 758,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	641 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		O rodki pomocy społecznej	4 245 144,00	4 245 144,00	4 213 300,00	3 750 814,00	462 486,00	0,00	31 844,00	0,00	0,00	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	555 005,00	555 005,00	554 515,00	367 798,00	186 717,00	0,00	490,00	0,00	0,00	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	1 582 480,00	1 582 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 454,00	375 454,00	196,00	0,00	196,00	0,00	375 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	1 557 991,31	1 557 991,31	418 410,00	293 527,00	124 883,00	0,00	184 064,00	955 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 912 911,52	1 912 911,52	1 103 069,00	643 088,00	459 981,00	225 000,00	14 225,00	570 617,52	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	4 261 785,00	4 261 785,00	2 364 436,00	2 116 496,00	247 940,00	1 893 625,00	3 724,00	0,00	0,00	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	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 960,00	50 960,00	50 960,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 317 200,00	2 317 200,00	2 313 476,00	2 065 536,00	247 940,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 937 237,00	2 937 237,00	1 931 284,00	1 635 289,00	295 995,00	850 000,00	155 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 106 653,00	1 106 653,00	254 597,00	221 791,00	32 806,00	850 000,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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		
							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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 683 584,00	1 683 584,00	1 676 687,00	1 413 498,00	263 189,00	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		31 215 637,02	31 215 637,02	10 046 565,00	7 062 458,00	2 984 107,00	1 688 360,00	19 453 462,00	27 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		wiadczenie wychowawcze	32 144,00	32 144,00	32 144,00	4 704,00	27 440,00	0,00	0,00	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	21 187 999,00	21 187 999,00	3 169 273,00	2 699 687,00	469 586,00	0,00	18 018 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Du ej Rodziny	8 095,00	8 095,00	8 095,00	2 950,00	5 145,00	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	1 021 731,00	1 021 731,00	1 016 321,00	818 226,00	198 095,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zast pcze	2 558 188,00	2 558 188,00	1 264 824,00	853 651,00	411 173,00	0,00	1 293 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	1 079 212,00	1 079 212,00	1 058 400,00	0,00	1 058 400,00	0,00	20 812,00	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	140 959,00	140 959,00	140 959,00	0,00	140 959,00	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	5 062 059,00	5 062 059,00	3 356 549,00	2 683 240,00	673 309,00	1 688 360,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalno	125 250,02	125 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	27 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		41 158 006,47	35 121 634,37	34 958 530,45	657 985,00	34 300 545,45	30 000,00	2 000,00	131 103,92	0,00	0,00	6 036 372,10	2 914 372,10	335 387,86	0,00	3 122 000,00	0,00
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 116 300,00	1 994 300,00	1 994 300,00	0,00	1 994 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 585 165,00	17 585 165,00	17 583 165,00	633 285,00	16 949 880,00	0,00	2 000,00	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	2 630 297,45	2 630 297,45	2 630 297,45	0,00	2 630 297,45	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	1 782 803,92	180 803,92	49 700,00	24 700,00	25 000,00	0,00	0,00	131 103,92	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		O wietlenie ulic, placów i dróg	7 460 000,00	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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			
							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rowowiska	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania zwi zane z gospodarck odpadami	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalno	4 513 440,10	3 801 068,00	3 771 068,00	0,00	3 771 068,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 372,10	712 372,10	133 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 435 885,54	15 245 880,00	774 200,00	39 200,00	735 000,00	14 456 000,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	23 190 005,54	23 190 005,54	10 367 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	10 395 000,00	7 245 000,00	0,00	0,00	0,00	7 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	3 796 390,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 390,00	1 096 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 688 615,54	745 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943 615,54	18 943 615,54	10 367 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalno	694 880,00	694 880,00	529 200,00	39 200,00	490 000,00	150 000,00	15 680,00	0,00	0,00	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	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	46 039 380,01	7 400 931,00	5 645 431,00	3 545 942,00	2 099 489,00	1 510 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	38 638 449,01	38 638 449,01	29 475 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 346 531,00	5 346 531,00	5 316 631,00	3 451 442,00	1 865 189,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalno	38 942 849,01	2 054 400,00	328 800,00	94 500,00	234 300,00	1 510 000,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	36 888 449,01	36 888 449,01	29 475 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			591 457 359,27	400 583 541,88	298 723 449,72	188 612 111,72	110 111 338,00	52 934 345,00	26 495 857,73	2 416 116,43	10 013 773,00	10 000 000,00	190 873 817,39	176 229 617,39	40 765 270,42	0,00	14 644 200,00	0,00	0,00

Bud et na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone

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	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada							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
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	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	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	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		7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	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	7 176,00	7 176,00	7 176,00	7 176,00	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		10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	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	10 968,00	10 968,00	10 968,00	10 968,00	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		212 249,00	212 249,00	212 249,00	178 769,00	33 480,00	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	212 249,00	212 249,00	212 249,00	178 769,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalno uslugowa		741 165,00	741 165,00	741 165,00	526 861,00	214 304,00	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	152 676,00	152 676,00	152 676,00	0,00	152 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	524 055,00	524 055,00	524 055,00	462 427,00	61 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalno	64 434,00	64 434,00	64 434,00	64 434,00	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		749 775,00	749 775,00	749 775,00	749 775,00	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	749 775,00	749 775,00	749 775,00	749 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	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 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wkłady 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	24 020,00	24 020,00	24 020,00	23 720,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 720,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	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	6 850 000,00	6 850 000,00	6 664 067,00	6 358 281,00	305 786,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 848 000,00	6 848 000,00	6 662 067,00	6 358 281,00	303 786,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	4 557,72	67 382,28	126 060,00	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	4 557,72	67 382,28	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 000,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 509,00	7 509,00	7 509,00	7 000,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	202 600,00	202 600,00	260,00	0,00	260,00	0,00	202 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Orodki pomocy społecznej	17 600,00	17 600,00	260,00	0,00	260,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 033 335,00	20 033 335,00	2 018 529,00	1 765 176,00	253 353,00	0,00	18 014 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 889 426,00	19 889 426,00	1 874 620,00	1 762 226,00	112 394,00	0,00	18 014 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	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 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 959,00	140 959,00	140 959,00	0,00	140 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	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:	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

29 055 365,00	29 055 365,00	10 526 226,00	9 649 851,72	876 374,28	126 060,00	18 403 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Bud et na rok 2023

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

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	wyplaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710	Działalno usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		32 980,00	32 980,00	32 980,00	28 980,00	4 000,00	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 2023

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego

Dział	Rozdział	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	wyplaty 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	
600	Transport i i czno		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	O wiata i wychowanie		104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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		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	
80120	Licea ogólnokształc ce		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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		88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00	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		88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00	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	
85516	System opieki nad dzie mi 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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	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:	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

232 685,00	232 685,00	0,00	0,00	0,00	232 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			95 922 708,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Laboratoria Przyszłości)	905	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Gospodarka odpadami komunalnymi)	905	600 365,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 000 000,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	397 733,45
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		82 924 609,61
	w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	952	19 427 374,50
	w tym na finansowanie planowanego deficytu		63 497 235,11
	w tym na realizację zadań finansowanych z pożyczki EBI	952	52 853 934,05
	w tym na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” finansowanego z pożyczki rewitalizacyjnej	903	2 684 592,81
	w tym na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025”	952	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			19 427 374,50
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	19 427 374,50
	w tym spłaty kredytów		18 332 000,00
	w tym spłaty pożyczek		1 095 374,50

Bud et na rok 2023

WYDATKI - BUD ET OBYWATELSKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		615 600,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		615 600,00
		<i>Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>615 600,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 675 848,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 675 848,00
		<i>Budowa bieżąca lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Torach - Roju</i>	<i>193 848,00</i>
		<i>Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Torach</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Strefa mocy – aktywne dziecko - rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Torach</i>	<i>1 282 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		1 750 000,00
	92601 Obiekty sportowe		1 750 000,00
		<i>Strefa tenisa - Bud et Obywatelski</i>	<i>1 750 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 041 448,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miastaory w 2023 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	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	10 331 769,23	10 331 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331 769,23
	60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	311 769,23	311 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	311 769,23
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	104 500,00	104 500,00	21 270 000,00	0,00	100 000,00	21 370 000,00	21 474 500,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 006 500,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	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	6 500,00	6 500,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 476 500,00
	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	806 500,00
	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	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	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	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
	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

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	
	<i>80195 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00	520 800,00	520 800,00
	<i>85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	340 800,00	340 800,00
	<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
	<i>85195 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	345 600,00
	<i>85295 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	345 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 775 000,00	88 625,00	1 863 625,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 893 625,00
	<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00
	<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	0,00	88 625,00	88 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 625,00
	<i>85395 Pozostała działalność</i>	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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
	<i>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	1 668 800,00	1 668 800,00	1 688 360,00
	<i>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	1 668 800,00	1 668 800,00	1 688 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	1 632 000,00
	<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00
	<i>90095 Pozostała działalność</i>	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	13 806 000,00	0,00	4 246 390,00	18 052 390,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	18 702 390,00
	<i>92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</i>	7 245 000,00	0,00	3 150 000,00	10 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 000,00
	<i>92116 Biblioteki</i>	3 861 000,00	0,00	0,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00
	<i>92118 Muzea</i>	2 700 000,00	0,00	1 096 390,00	3 796 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 390,00
	<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	<i>92195 Pozostała działalność</i>	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	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
	<i>92695 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
RAZEM WYDATKI		13 806 000,00	1 775 000,00	14 790 844,23	30 371 844,23	22 120 000,00	0,00	6 723 260,00	28 843 260,00	59 215 104,23

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 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”	246 500,00	11 989 654,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	12 186 154,00		50 000,00	x
Ogółem:		246 500,00	11 989 654,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	12 186 154,00		50 000,00	x

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok sporządzony został w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 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 514 962 025,71 zł, planowane wydatki wynoszą 591 457 359,27 zł. Dochody zostały zaplanowane w kwocie niższej niż planowane wydatki, zatem zgodnie z definicją art. 217 ustawy o finansach publicznych kwota 76 495 333,56 zł stanowi deficyt budżetu.

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) wprowadza przedłużenie możliwości bilansowania części bieżącej budżetu JST na lata 2023–2025 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500, z późn. zm.) począwszy od roku 2022 wyłączone zostały

wolne środki z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powyższe rozwiązanie miało na celu zapobieżenie przypadkom zaciągania przez niektóre JST nadmiernych kredytów i pożyczek tylko po to, aby wygenerować wolne środki z tego tytułu i spełnić ustawowy wymóg z art. 242 ww. ustawy. Niemniej jednak z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz w celu wzmocnienia działań zmierzających do wyjścia gospodarki z pandemii ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.) umożliwiono JST w roku 2022 na równoważenie wydatków bieżących wolnymi środkami w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Było to spowodowane znaczącym zmniejszeniem dochodów bieżących z tytułu udziału w PIT w 2022 roku przy równoczesnym przyznaniu w 2021 roku jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej. Dla Żor była to kwota 15 481 102,00 zł.

Dla budżetu na 2022 rok ma to skutek taki, że przewidywany jest deficyt operacyjny. Znajdzie on pokrycie w wolnych środkach pochodzących między innymi z jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

Mając jednak na uwadze obecną sytuację związaną ze wzrostem inflacji, co wpływa m.in. na wydatki bieżące JST, wprowadzono wydłużenie okresu przejściowego do roku 2025 umożliwiające dostosowanie się JST do wprowadzonych zmian ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych. Takie rozwiązanie czasowo uelastyczni regułę w zakresie zbilansowania części bieżącej budżetu. Okres ten będzie spójny z wprowadzoną w roku 2021 czasową zmianę podejścia do rozliczenia tej reguły – z rozliczenia jednorocznego na średniookresowe.

Ponadto wprowadzone regulacje mają na celu uelastyczenie reguł fiskalnych obowiązujących JST w związku dążeniem do maksymalnego wykorzystania przez JST możliwości inwestycyjnych. Mając na uwadze z jednej strony zwiększenie poziomu rozwoju lokalnego, z drugiej zaś zachowanie bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, ustawowo dopuszczono możliwość niespełnienia przez JST relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, czyli indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, gdy łączna kwota długu JST nie przekroczy 100% jej dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze (czyli, co do których organ stanowiący JST nie ma swobody podejmowania decyzji o ich przeznaczeniu) oraz powiększonych o planowane przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Dodatkowym zabezpieczeniem JST jest rozwiązanie, zgodnie z którym JST może przekroczyć indywidualny limit spłaty zobowiązań wyłącznie w przypadku, gdy taka sytuacji nie zagrozi realizacji zadań publicznych. Istotną rolę do odegrania przy wypełnianiu

powyższego warunku, poza samymi samorządami, mają, poprzez swoją funkcję nadzorczą, regionalne izby obrachunkowe.

Doprecyzowano także zapisy art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiący o źródłach sfinansowania deficytu budżetu JST, wskazując równocześnie, że przepis stosuje się po raz pierwszy do opracowania projektu uchwał budżetowych na rok 2023 i uchwał budżetowych na rok 2023.

Planowany deficyt operacyjny w 2022 jest pokryty wolnymi środkami, zatem ustawowy obowiązek jest spełniony. W 2023 planowany deficyt operacyjny wynosi 21 788 275,50 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). Zgodnie z danymi z WPF zasada została zachowana.

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.

Zmniejszono również dotacje celowe w związku z przejściem obsługi świadczeń wychowawczych do ZUS.

Tabela porównawcza dotycząca dochodów na etapie projektu budżetu:

DOCHODY	2023	2022	2021	2020
Subwencja ogólna dla gminy	74 136 534,00	63 525 770,00	59 536 824,00	55 219 728,00
w tym :				
część oświatowa	74 136 534,00	63 525 770,00	59 536 824,00	55 219 728,00
Subwencja ogólna dla powiatu	59 275 078,00	46 809 107,00	43 980 172,00	42 092 955,00
w tym:				
część wyrównawcza kwota podstawowa			237 831,00	0
część oświatowa	52 524 935,00	40 164 392,00	37 579 671,00	36 304 509,00
część równoważąca	6 750 143,00	6 644 715,00	6 162 670,00	5 788 446,00
Dotacje celowe	30 789 951,00	56 534 367,00	97 730 915,00	95 964 814,00
w tym:				
na świadczenia rodzinne	19 827 570,00	17 909 542,00	16 611 029,00	16 868 703,00
na świadczenie wychowawcze	0,00	28 759 907,00	68 883 509,00	68 000 000,00
Udziały w podatkach	95 217 653,00	97 334 008,00	103 205 425,00	100 273 415,00
w tym:				
Gmina	75 542 221,00	77 010 573,00	81 509 538,00	79 188 329,00
Powiat	19 675 432,00	20 323 435,00	21 695 887,00	21 085 086,00
Podatki i opłaty lokalne	83 041 340,00	70 645 625,00	66 501 650,00	63 073 050,00

Z analizy porównawczej można stwierdzić, iż planowane dochody w poszczególnych grupach różnie się kształtują w porównaniu do planowanych kwot na 2022 rok. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy jest wyższa o 10,6 mln zł w porównaniu do projektu na 2022 rok, a dla powiatu jest wyższa w porównaniu do projektu budżetu na 2022 rok o ponad 12,3 mln. zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym zmniejszyły się o 2 116 355,00 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 25,7 mln zł. Świadczenia wychowawcze (500+) zostały przeniesione do ZUS-u.

Analizując strukturę projektu budżetu na 2023 rok dochody własne stanowią 22,48 % sumy dochodów, subwencje ogólne 25,91 %, dotacje celowe 6,68 %, zaś środki pochodzące z budżetu unii europejskiej 7,31 %.

Dochody bieżące stanowią 73,56 %, natomiast dochody majątkowe 26,44 % sumy dochodów.

Przyjęto następujące metody kalkulacji i planowania:

DOCHODY

Podatki i opłaty lokalne

Stawki maksymalne podatku na rok 2023 wzrosły w stosunku do stawek maksymalnych z roku 2022 o wskaźnik inflacji 11,8%.

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 2022 r. Wysokość odsetek od zaległości podatkowych ustalono na podstawie danych za 8 m-cy 2022 r. odejmując wyjątkowo wysokie wpływy odsetek od przedsiębiorcy po zakończonym postępowaniu upadłościowym.

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 2022 roku.

Pozostałe niepodatkowe dochody w tej grupie przyjęto również metodą szacunku.

Dochody z majątku gminy.

Planowana kwota dochodów wynosi prawie 50 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 2022 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 (38,40%) 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 | 8 387 172,00 zł |
| - powiat | 1 749 931,00 zł |
| 2) w podatku dochodowym od osób fizycznych | |
| - gmina | 67 155 049,00 zł |
| - powiat | 17 925 501,00 zł |

W ramach wprowadzonych zmian ustawowych ujednotcono 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 133 411 612,00 zł składającą się z :

- 1) dla gminy :
 - części oświatowej w kwocie 74 136 534,00 zł
- 2) dla powiatu :
 - części oświatowej w kwocie 52 524 935,00 zł
 - części równoważącej w kwocie 6 750 143,00 zł

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

Zgodnie z art. 1 pkt 7) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku poz. 1964) dodano art. 70i do 70n. W art. 70l postanowiono, że w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej.

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 30 789 951,00 zł.

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

- zadania administracji publicznej 749 775,00 zł,
- obronę narodową – szkolenia 300,00 zł,
- ochronę zdrowia 7 509,00 zł,
- pomoc społeczną 202 600,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 19 827 570,00 zł),
- wsparcie kobiet w ciąży 61 856,00 zł,
- wsparcie rodzin wielodzietnych 2 950,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione 140 959,00 zł,
- aktualizacja stałego rejestru wyborców 11 000,00 zł.

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

- rolnictwo i łowiectwo 7 568,00 zł,
- górnictwo i kopalnictwo 7 176,00 zł,
- transport i łączność 10 968,00 zł,
- gospodarka mieszkaniowa 212 249,00 zł,
- działalność usługowa 741 165,00zł,
- kwalifikację wojskową 23 720,00 zł,
- ochronę przeciwpożarową 6 848 000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe 2 000,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną 198 000,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (74 587,00 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (185

- 904,00 zł) – zasiłki okresowe,
- wypłatę zasiłków stałych (592 838,00 zł),
- ośrodki pomocy społecznej (656 277,00 zł),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania (186 000,00 zł),
- formy ochrony przyrody (6 000,00 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 4 000,00 zł,
- kwalifikację wojskową 28 980,00 zł.

Środki pochodzące z innych źródeł

Majątkowe:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszawickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory”
- 2) „Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory”
- 3) „Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową”
- 4) „Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”
- 5) „Poprawa efektywności energetycznej budynku technikum Nr 1 w Żorach”
- 6) „Pozwólmy Miastu odetchnąć - wymiana urzędzeń grzewczych na terenie Miasta Żory”
- 7) „Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego”
- 8) „Ośrodek rekreacyjny w Żorach - Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”
- 9) „Ekologiczne żorskie dzielnice - poprawa efektywności energetycznej budynku LKS Rój w Żorach”

Bieżące:

- 1) „ERASMUS+ Career without borders”
- 2) „ERASMUS+ LEAD(lern, exchange, act, disseminate)”
- 3) „ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze do zdrowej szkoły)”
- 4) „Centrum Integracji Społecznej w Żorach”
- 5) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego”
- 6) „ERASMUS+ Akademia świadomego rodzica – rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany”
- 7) „Punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze””
- 8) „Śląskie. Przywracamy błękit”
- 9) „Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory”

WYDATKI

Wydatki budżetowe skalkulowane zostały na ogólną kwotę 591 457 359,27 zł, z tego wydatki bieżące angażują 67,73 %, wydatki majątkowe 32,27 %.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o planowane wykonanie wydatków na koniec 2022 roku z uwzględnieniem zmian przepisów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane zostały wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania urządzeń melioracyjnych, remont lub przebudowę rowów, konserwacje cieków wodnych leżących na gruntach gminy będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej 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 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane zostały wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obszaru funkcjonalnego miasta Żory poprzez opracowanie dokumentacji na budowę farmy fotowoltaicznej oraz sieci instalacji rozproszonych źródeł energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej.

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 2023 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;
- przeglądy wiaduktów i mostów
- remonty i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia dróg;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej;
- Akcję Zima
- dystrybucja i zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej;

- obsługę serwisową strefy płatnego parkowania;
- usuwanie pojazdów z dróg oraz przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych

- 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. Skalkulowano również wydatki na grobownictwo – utrzymanie i remonty grobów wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych. Wydatki także obejmują koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych dla potrzeb „renty planistycznej” i koszty ogłoszeń prasowych związanych z postępowaniami o wydanie decyzji ws. zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. 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;
- składki z tytułu członkostwa w związkach – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenie Gmin Opolska 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;
- dystrybucja i zakup energii elektrycznej do zasilania bramy na Górnym Przedmieściu i urządzeń estradowych

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
- sfinansowanie kosztów związanych z przymusową egzekucją należności budżetowych;
- pokrycie wydatków związanych z inkasem opłaty skarbowej
- powołanie rzeczoznawcy w prowadzonych postępowaniach podatkowych.

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 oraz zadania związane z kwalifikacją wojskową.

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 w oparciu o stawkę WIBOR 1M 6,9% oraz obowiązujące w poszczególnych kredytach marże oraz prowizje wynikające z zawartych umów. Obowiązkiem było również zaplanowanie w tym dziale kwoty wydatków przypadających do spłaty w 2023 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 600 000,00 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 oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 2 000 000,00 zł.
 - c) na poprawę infrastruktury w dzielnicach 1 343 000,00 zł.
 - d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 100 000,00 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;
- 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;
- opłaty za usługi wodne;
- 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,
- zakup sadzonek wraz z wysadzeniem w celu tworzenia i utrzymania terenów zielonych
- likwidacja awarii PSP

- pielęgnacja pomników przyrody
- dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej
- dotacje do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory
- odbiór, transport i utylizacja padliny
- utrzymanie studni głębinowych
- administrowanie Parkiem Piaskownia
- zbieranie, utrzymanie, przetwarzanie i udostępnianie danych pochodzących z czujników wskaźnikowych
- Leśne Pogotowie z siedzibą w Mikołowie
- ekspertyzy, badania i opinie biegłych w sprawach prowadzonych przez wydział
- Opracowanie „Przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Żory” -10.140,00 zł (WPF)
- Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Żory na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030.” - 12.300 zł (WPF)
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego programu NFOŚiGW "Czyste Powietrze"
- realizacja programu "Pozwólmy Miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory" oraz "Śląskie. Przywracamy błękit"
- modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Żory na lata 2022-2025

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

Prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem pomników przyrody (prace w obrębie korony oraz pnia drzew uznanych za pomnik przyrody mające na celu zachowanie ich w dobrym stanie zdrowotnym).

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 2023 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 1 523 021,00 zł oraz 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii (rozdziały 85153,85154,85232).

Dochody w kwocie 700 000,00 zł z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300ml (podatek od małpek) 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 35 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie tych przystanków. Wydatki z tego tytułu wyniosą 392 980,00 zł.

Dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 16 984 800,00 zł przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 17 585 165,00 zł.

OPIS DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Projekt planu wydatków majątkowych na rok 2023, stanowiący część projektu budżetu – zamyka się kwotą 190 873 817,39 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 229 617,39 zł
- wniesienie wkładu finansowego	14 644 200,00 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	1 343 000,00 zł

DZIAŁ 400

Rozdział 40003

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obszaru funkcjonalnego miasta Żory poprzez opracowanie dokumentacji na budowę farmy fotowoltaicznej oraz sieci instalacji rozproszonych źródeł energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej.

DZIAŁ 600

Rozdział 60002

W ramach rozdziału zabezpiecza się środki finansowe zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami.

Rozdział 60014

W ramach rozdziału zabezpieczone zostaną środki na kontynuację zadania związanego z budową wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Dworcowej.

Rozdział 60015

Środki finansowe na przedmiotowym rozdziale przeznaczone zostaną na sfinansowanie przebudowy ul. Mikołowskiej i budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę drogi ul. Warszawickiej.

Rozdział 60016

W ramach zabezpieczonych środków zrealizowane będą inwestycje związane z przebudową dróg, ul. Bocznej, ul. Zamkowej oraz powstaną drogi na terenie KSSE Pole Osiny, remont muru oporowego wzdłuż ul. Chopina oraz opracowanie projektów budowy nowych dróg. Przewidziano również środki na budowę i odwodnienie ulic Szmaragdowej, Turkusowej, Durantów, Wiedeńskiej, Karpackiej, Statki oraz współfinansowanie budowy ul. Garbocza (50% kosztów pokrywa inwestor budujący obiekt w sąsiedztwie drogi).

Rozdział 60095

Proponuje się zabezpieczenie środków finansowych na sfinansowanie kosztów uzgodnień opracowania map i uzyskania decyzji dla planowanych do realizacji na kolejne lata inwestycji drogowych. W związku z licznymi inwestycjami planuje się zlecenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych na zewnątrz.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczone zostały środki na opracowanie projektu budowy drogi rowerowej, modernizację mostu w ciągu ul. Włociańskiej oraz budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych.

DZIAŁ 700

Rozdział 70005

Zabezpieczono środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa, a także na wykupy m.in. Aquarion, GS „Samopomoc Chłopska”, ul. Górnicza i zamiany nieruchomości oraz wypłaty z tytułu wykonywania decyzji ZriD.

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 9 400 000,00 zł.

Opracowanie kompletnej pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla budowy dwóch trzysegmentowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (120 lokali) wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, w tym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

DZIAŁ 750

Rozdział 75023

Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na zakup dzienników budowy oraz innych elementów wyposażenia niezbędnych dla pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie modernizacji elewacji budynku UM Żory Rynek 9.

Dostępny samorząd - celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

Cyfrowa gmina - w ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu wraz z odpowiednią licencją, służącego zapewnieniu ciągłości dostępu do danych, a także zwiększającego bezpieczeństwo przechowywanych danych i umożliwiającego prowadzenie pracy zdalnej, w tym zakupienie urządzenia z wielofunkcyjną zaporą sieciową, zakupienie licencji na korzystanie z pakietu programów biurowych, gdyż obecnie posiadana licencja utraciła wsparcie producenta, przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa oraz zorganizowanie szkolenia online dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej i ogólnych zasad cyberbezpieczeństwa.

DZIAŁ 754

Rozdział 75412

Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na rozbudowę budynku OSP Osiny o dodatkowy garaż oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego jak również zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

DZIAŁ 758

Rozdział 75818

Zabezpieczone środki stanowią rezerwy: inwestycyjną oraz na poprawę infrastruktury w dzielnicach.

DZIAŁ 801

Rozdział 80101

Środki przeznaczone zostaną na realizację trzech zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz modernizacją budynku SP-4.

Rozdział 80102

Środki finansowe posłużą uregulowania ostatnich płatności za roboty związane z adaptacją i rozbudową o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię ZSS.

Rozdział 80195

W ramach zabezpieczonych środków sfinansowane zostaną koszty I etapu robót związanych z poprawą efektywności energetycznej i rozbudową żorskich placówek oświatowych i sportowych oraz zaspokojenie potrzeb bieżących modernizacji budynków oświatowych.

Szkoły z jakością - celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech żorskich szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła

Podstawowa nr 9), zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez: organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu kluczowych kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów oraz wzrost kompetencji nauczycieli i wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Żory.

DZIAŁ 851

Rozdział 85111

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 20.05.2023 r. 110 700,00 zł,

do 20.11.2023r. 2 011 500,00 zł,

Razem: 2 122 200,00 zł.

DZIAŁ 900

Rozdział 90001

Wkład finansowy do Spółki PWiK Żory Sp. z o.o. w Żorach w kwocie 3 122 000,00 zł w związku z emisją obligacji na rozbudowę infrastruktury.

Rozdział 90005

„Pozwólmy Miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie miasta Żory,,. 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”.

Program Ograniczenie Niskiej Emisji dla miasta Żory na lata 2022-2025 (1 etap - 2022) obejmuje działania związane ze zmniejszeniem 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.

Rozdział 90015

Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na budowę oświetlenia ulic Szmaragdowej, Turkusowej i Durantów na których planuje się również wykonanie odwodnienia i nawierzchni dróg.

Rozdział 90095

Środki finansowe posłużą pokryciu kosztów ukończenia termomodernizacji Technikum nr 1.

DZIAŁ 921

Rozdział 92109

Proponuje się udzielenie dotacji dla MOK na sfinansowanie kolejnej raty za zakup Muzeum Ognia oraz wyposażenia pałacu w Baranowicach.

Rozdział 92118

Proponuje się udzielenie dotacji dla MM na sfinansowanie kolejnej raty za zakup siedziby przy ul. Muzealnej.

Rozdział 92120

Środki finansowe zabezpieczone na tym rozdziale posłużą sfinansowaniu kończących się robót związanych z rewitalizacją starego miasta oraz renowacją zespołu parkowo-pałacowego.

DZIAŁ 926

Rozdział 92601

W związku z długotrwałą procedurą opracowania projektu, uzyskania pozwolenia na budowę oraz koniecznością unieważnienia postępowania w trybie podstawowym (wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką zabezpieczono w budżecie 2022) realizacja zadania pn.: "Żorska strefa tenisa - Budżet Obywatelski" zostało przesunięte na rok 2023.

Rozdział 92695

Środki finansowe zabezpieczone w ramach tego rozdziału przeznaczone są na kontynuację robót związanych z modernizacją basenu w Roju oraz projektu termomodernizacji i zmiany remontu budynku przy ul. Kłokocińskiej 78a.

BUDŻET OBYWATELSKI

W wyniku procedury Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, przeprowadzonej na podstawie Uchwały nr 396/XXVIII/21 Rady Miasta Żory z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego wybrano do realizacji w 2023 roku 4 projekty.

Pierwsze miejsce zajął projekt pn. **„Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Żorach-Roju”**. W ramach tego projektu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Żorach-Roju wybudowana zostanie krótka, poliuretanowa bieżnia lekkoatletyczna z 4 torami. Wartość tego projektu to 193 848,00 zł.

Drugie miejsce zajął projekt pn. **„Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach”**. Za kwotę 220 000 zł przy SP 16 powstanie zielona, wspólna przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna. Realizacja zadania pozwoli na kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej. Powstanie ścieżka edukacyjna z ciekawymi grammi terenowymi, która pozwoli na prowadzenie działań z edukacji ekologicznej. Wiedzę na ścieżce będzie można zdobywać także samodzielnie, odwiedzając szkolny ogród. Utworzenie kącika hamakowego pozwoli zaś na zrelaksowanie się po zajęciach edukacyjnych.

Kolejny projekt, który mieści się w kwocie przeznaczony na Żorski Budżet Obywatelski 2023 to projekt pn. **„Strefa mocy – aktywne dziecko” – rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach**. Wartość tego projektu to

1 282 000 zł, a w ramach jego realizacji wymienione na nowe zostaną wszystkie urządzenia na placu zabaw przy szkole w dzielnicy Baranowice. Pojawi się nowa bezpieczna nawierzchnia, przebudowane zostanie boisko trawiaste oraz wymieniona zostanie mała architektura. Projekt obejmuje też stworzenie „zielonej klasy” z ławeczkami i stolikami, utworzenie „kuchni błotnej” oraz strefy trampolin ziemnych, a także strefy z kulami równoważnymi.

Zgodnie z § 19 ust. 7 Uchwały nr 396/XXVIII/21 Rady Miasta Żory z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha zdecydował o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na ŻBO, do kwoty pozwalającej zrealizować kolejny, najtańszy projekt zgodnie z procedurą pn. „**Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców**”. Projekt o wartość 615 600,00 zł zakłada wyposażenie wszystkich żorskich jednostek OSP w potrzebny im sprzęt: komplety ubrań specjalistycznych, buty, rękawice, hełmy, kominiarki oraz aparaty powietrzne z butlą i maską.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu jest elementem projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Spłaty kredytów i pożyczek wyniosą 19 427 374,50 zł w tym :

SPŁATY W ROKU 2023	19 427 374,50
PKO BP niedobór 2010 12 mln	4 200 000,00
ING Bank Śląski niedobór 2011	4 860 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	34 045,00
PKO BP niedobór 2013	1 380 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	8 528,00
NORDEA niedobór 2014	1 800 000,00
PKO BP niedobór 2015	1 200 000,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	31 144,00
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	29 718,00
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	2 185,50
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	14,00
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	1 600 000,00
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	1 200 000,00
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	126 000,00
PKO niedobór 2022	120 000,00
WFOŚ deficyt 2022	76 500,00
WFOŚ deficyt 2022 II	19 500,00

oraz planowanych w budżecie 2023 roku kredytów i pożyczek.

Kwotę deficytu budżetowego w kwocie 76 495 333,56 zł planuje się pokryć:

- 1) pożyczką rewitalizacyjną na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach” w kwocie 2 684 592,81 zł,
- 2) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 12 000 000,00 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 1 400 000,00 zł,
- 4) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 397 733,45 zł,
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Gospodarka odpadami komunalnymi) w kwocie 600 365,00 zł,
- 6) kredytem zaciągniętym w trybie przepisów prawa zamówień publicznych w kwocie 6 558 708,25 zł,
- 7) pożyczką z EBI na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 52 853 934,05 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 19 427 374,50,00 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 2023 rok wyniesie 1 775 000,00 zł, w tym utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego 75 000,00 zł.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 265,97 zł do utrzymania 1m2 powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

Stawka dotacji przedmiotowej wyniesie 3,61 zł do utrzymania 1m2 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 Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych J D M. Mazur spółka jawna (Lider Konsorcjum), Wodpol Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum).

2) 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.

3) 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.

4) Cyfrowa Gmina – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory

W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu wraz z odpowiednią licencją, służącego zapewnieniu ciągłości dostępu do danych, a także zwiększającego bezpieczeństwo przechowywanych danych i umożliwiającego prowadzenie pracy zdalnej, w tym zakupienie urządzenia z wielofunkcyjną zaporą sieciową, zakupienie licencji na korzystanie z pakietu programów biurowych, gdyż obecnie posiadana licencja utraciła wsparcie producenta, przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa oraz zorganizowanie szkolenia online dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej i ogólnych zasad cyberbezpieczeństwa.

5) Szkoły z jakością! – rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory – poprawa jakości kształcenia w trzech żorskich szkołach podstawowych (SP 1, SP 8, SP 9)

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech żorskich szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9), zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez: organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu kluczowych kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów oraz wzrost kompetencji nauczycieli i wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów pożądaných kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Żory.

6) Dostępny samorząd – poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w Żorach

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

7) Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach

Zadanie realizowane z środków w formie pożyczki rewitalizacyjnej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego

W ramach przedmiotowego projektu wykonywane są następujące inwestycje:

Zielony łącznik przyszłości - PARK STAROMIEJSKI

Przedmiotem tego etapu projektu jest zagospodarowanie terenu Parku Staromiejskiego w Żorach, w ramach którego planowane są m.in.: przebudowa ciągów pieszych, budowa obiektów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci), przebudowa i rozbudowa oświetlenia, modernizacja parkowej fontanny, prace związane z zielenią parkową.

Żory tu i teraz – działania infrastrukturalne uzupełniające: ul. Klimka; Rynek

W ramach tej części planuje się zagospodarowanie ul. Klimka wraz z parkiem cmentarnym oraz budowę nowej fontanny na rynku.

Park Cegielnia (tężnia) – jako teren istotnie oddziałujący na obszar rewitalizacji i dźwignia do realizacji kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w myśl „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Bieżące:

- 1) 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.
- 2) 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.
- 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) 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

5) 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).

6) 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, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół

GRUPA: 502uczników(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

7) Akademia świadomego rodzica – rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych oraz poszerzenie 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.

8) 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.

9) Śląskie przywracamy błękit

Przyznano dofinansowanie na realizację projektu ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu są działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego.

10) Cyfrowa Gmina – wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej Żory

Projekt dofinansowany w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu wraz z odpowiednią licencją, służącego zapewnieniu ciągłości dostępu do danych, a także zwiększającego bezpieczeństwo przechowywanych danych i umożliwiającego prowadzenie pracy zdalnej, w tym zakupienie urządzenia z wielofunkcyjną zaporą sieciową, zakupienie licencji na korzystanie z pakietu programów biurowych, gdyż obecnie posiadana licencja utraciła wsparcie producenta, przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa oraz zorganizowanie szkolenia online dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa pracy zdalnej i ogólnych zasad cyberbezpieczeństwa.

11) Erasmus+ Akredytacja SP3 2022-2023 Projekt nr 1 – Zarządzanie nauką edukacja ekologiczna i asymilacja migrantów

Głównymi celami ww. projektu przewidzianego do realizacji w latach 2022-2023 jest:

- zarządzanie nauką - mobilność uczniów i kadry szkolnej,
- edukacja ekologiczna - kurs dla nauczycieli,
- asymilacja migrantów i ICT w nauczaniu - kurs dla nauczycieli.

12) Szkoły z jakością! – rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory – poprawa jakości kształcenia w trzech żorskich szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr 8, SP nr 9)

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech żorskich szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9), zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez: organizację zajęć przyczyniających się do wzrostu kluczowych kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, kół zainteresowań, laboratoriów i warsztatów oraz wzrost kompetencji nauczycieli i wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkół, wyposażenie szkolnych pracowni i wdrożenie nowych metod kształcenia opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów pożądaných kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Żory.

13) Dostępny samorząd – poprawa dostępności budynków Urzędu Miasta w Żorach

Grant na realizację zadania został uzyskany w oparciu o ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nabór. Zadanie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

14) Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Żory – miasto na prawach powiatu

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczających do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie miasta Żory, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb. W ramach projektu zakupione zostaną laptopy do celów edukacyjnych.

15) Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Miejska Żory cz.2

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny.

Projekt skierowany jest do 25 rodzin ukraińskich. Grupą docelową w projekcie są osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na

Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz ich otoczenie.

W ramach projektu zaplanowano wsparcie poprzez: uruchomienie asystentury rodzinnej dla 25 ukraińskich rodzin, wsparcie pracowników socjalnych, którzy będą zaangażowani bezpośrednio w pracę na rzecz uczestników w szczególności w zakresie: diagnozy potrzeb i problemów uczestników, poprzez rodzinny wywiad środowiskowy, otoczenie pomocą psychologiczną rodzin asystenckich, zatrudnienie osób świadczących wsparcie językowe, działania środowiskowe i integracyjne, specjalistyczne poradnictwo prawne.

Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach oraz Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

XI/2022

MATERIAŁY

INFORMACYJNE



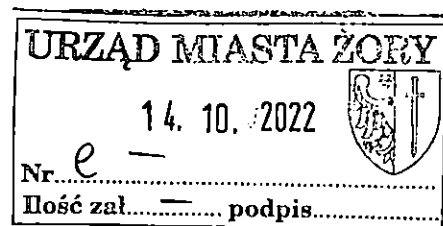
RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.23.2022

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: 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 terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 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 2023.

Planowane na 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.²

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 11.523.756 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.529.003 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 994.753 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 8.065.713 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 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 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 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1918 gmin, z tego: 160 miast, 504 miasta i gminy oraz 1254 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 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 2021 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 2023 r. kwota ta wynosić będzie 58.864 tys. zł.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.463.290 tys. zł, otrzyma 1818 gmin, z tego: 9 miast, 502 miasta i gminy oraz 1307 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę

łączonej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (994.753 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 (58.864 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.053.617 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 (2021 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 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1503 gminy, z tego: 162 miasta, 500 miast i gmin oraz 841 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST 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,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 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 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 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 2023 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 994.753 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 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 ww. ustawy – 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

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

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 lata 2021, 2020 i 2019, 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 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, 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 i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

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.

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 2023 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 2023.

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 od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Finansów
Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Prezydent Miasta
Żory

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	67 155 049
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	8 387 172
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	74 136 534,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	0
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	74 136 534
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00169861824
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	67 155 049

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,00130994661
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	8 387 172

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G		2 120,22
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin		2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie		62 848



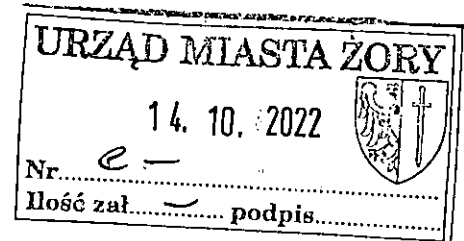
RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.24.2022

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: 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 terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane na 2023 r. dochody powiatów z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wycień dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.²

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 4.670.773 tys. zł, z tego:

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.879.367 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.791.406 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.879.367 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 2023 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 2021 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 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.040.166 tys. zł, otrzyma 315 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 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 r.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 839.201 tys. zł, otrzyma 205 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2023 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.791.406 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 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r. (art. 23a ust. 6).

W 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST 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,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do

prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 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 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 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 do budżetu państwa

Planowana na rok 2023 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 1.791.406 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.

Uprzejmie przypominam, 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.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

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 lata 2021, 2020 i 2019, 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 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, 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 i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

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.

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 2023 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 2023.

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 od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Prezydent Miasta
Żory

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	17 925 501
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	1 749 931
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	59 275 078
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	0
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	6 750 143
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	52 524 935
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,0016986182
A2	Planowane dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału (10,25%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		10 552 990 000
A3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	17 925 501

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,0013099466
B2	Planowane dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału (1,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		1 335 880 000
B3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	1 749 931

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik P		313,06
Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów		312,20
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w powiecie		62 848



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 21-10-2022

FBI.3111.210.30.2022

**Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa
śląskiego**

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2023 rok uprzejmie informuję, że decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2022 roku Nr FBI.3111.210.28.2022 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2023 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 2022 roku, poz. 1634 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2023 rok objętych ustawą budżetową poinformuję odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy.

Zał.: Plik

Z up. 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 2023 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	2 203 896
2	Goczałkowice Zdrój	147 104
Razem		2 351 000

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

Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 20)
według projektu ustawy budżetowej na 2023 rok

Lp.	Jednostki samorządu terytorialnego	W TYTU: Dział 750, Rozdział 75011			W TYTU: Dział 752, Rozdział 75212			W TYTU: Dział 851, Rozdział 85195			W TYTU: Dział 852, Rozdział 85203			W TYTU: Dział 855, Rozdział 85502			W TYTU: Dział 855, Rozdział 85503			RAZEM										
		Dział 750, Rozdział 75011	ogółem	§ 2010	Dział 752, Rozdział 11.4.2.4	ogółem	§ 2010	Dział 851, Rozdział 20.1.4.3	ogółem	§ 2010	Dział 852, Rozdział 13.1.2.2	ogółem	§ 2010	Dział 855, Rozdział 13.4.1.1	ogółem	§ 2010	Dział 855, Rozdział 13.4.1.4	ogółem	§ 2010											
																					Działanie 16.1.1.2		Działanie 11.4.2.2		Działanie 81.1.5		Działanie 82.1.2.2		Działanie 85.1.6	
																					Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - domowy obrotowy, świadczenie usług socjalnych i wsparcie rodzin	Zanopiekowanie przez SIU Żłobkami i opieką socjalną przez sektor pomoculenny	Szkieletowanie, utrzymanie i modernizacja obiektów publicznych i przedsiębiorstw	Szkieletowanie, utrzymanie i modernizacja obiektów publicznych i przedsiębiorstw	Szkieletowanie, utrzymanie i modernizacja obiektów publicznych i przedsiębiorstw	Szkieletowanie, utrzymanie i modernizacja obiektów publicznych i przedsiębiorstw	Szkieletowanie, utrzymanie i modernizacja obiektów publicznych i przedsiębiorstw	Szkieletowanie, utrzymanie i modernizacja obiektów publicznych i przedsiębiorstw	Szkieletowanie, utrzymanie i modernizacja obiektów publicznych i przedsiębiorstw	Szkieletowanie, utrzymanie i modernizacja obiektów publicznych i przedsiębiorstw
626 710,00	1 766 895,00	1 762 404,00	3 595,00	300,00	2 923,00	17 445,00	2 923,00	17 445,00	174 420,00	2 067 264,00	0,00	16 813 916,00	17 144 909,00	16 813 916,00	16 813 916,00	16 813 916,00	16 813 916,00	16 813 916,00	16 813 916,00											
1	Białym	626 710,00	3 595,00	300,00	2 923,00	17 445,00	2 923,00	17 445,00	174 420,00	2 067 264,00	0,00	16 813 916,00	17 144 909,00	16 813 916,00	16 813 916,00	16 813 916,00	16 813 916,00	16 813 916,00	16 813 916,00	16 813 916,00										
2	Białskie-Białe	1 766 895,00	4 491,00	300,00	17 445,00	3 480,00	17 445,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	50 855 066,00	51 524 814,00	50 855 066,00	50 855 066,00	50 855 066,00	50 855 066,00	50 855 066,00	50 855 066,00	50 855 066,00										
3	Bierut	129 533,00	3 115,00	300,00	300,00	90 742,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 503 488,00	5 567 119,00	5 486 993,00	5 486 993,00	5 486 993,00	5 486 993,00	5 486 993,00	5 486 993,00	5 486 993,00										
4	Błotnik	2 254 643,00	7 077,00	600,00	90 742,00	3 480,00	90 742,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	59 275 706,00	59 767 119,00	59 275 706,00	59 275 706,00	59 275 706,00	59 275 706,00	59 275 706,00	59 275 706,00	59 275 706,00										
5	Cherzów	1 531 717,00	4 807,00	300,00	29 121,00	4 535,00	29 121,00	4 535,00	1 745 290,00	249 400,00	0,00	43 175 378,00	43 688 124,00	43 175 378,00	43 175 378,00	43 175 378,00	43 175 378,00	43 175 378,00	43 175 378,00	43 175 378,00										
6	Cieszyn	548 216,00	3 923,00	300,00	2 006,00	4 535,00	2 006,00	4 535,00	233 290,00	0,00	16 000,00	9 802 213,00	9 802 213,00	9 802 213,00	9 802 213,00	9 802 213,00	9 802 213,00	9 802 213,00	9 802 213,00	9 802 213,00										
7	Cwałów	395 597,00	392 442,00	300,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	55 400,00	0,00	44 600,00	8 654 444,00	8 654 444,00	8 654 444,00	8 654 444,00	8 654 444,00	8 654 444,00	8 654 444,00	8 654 444,00	8 654 444,00										
8	Czeszochowa	2 611 889,00	5 523,00	600,00	77 846,00	77 846,00	77 846,00	77 846,00	1 922 647,00	162 700,00	162 700,00	74 648 930,00	75 542 280,00	74 648 930,00	74 648 930,00	74 648 930,00	74 648 930,00	74 648 930,00	74 648 930,00	74 648 930,00										
9	Dąbrowa Górnicza	1 183 599,00	5 089,00	300,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	2 987 740,00	55 700,00	55 700,00	27 152 478,00	27 496 674,00	27 152 478,00	27 152 478,00	27 152 478,00	27 152 478,00	27 152 478,00	27 152 478,00	27 152 478,00										
10	Glówice	2 204 805,00	10 264,00	300,00	16 289,00	16 289,00	16 289,00	16 289,00	1 935 116,00	0,00	0,00	45 819 174,00	45 344 947,00	45 819 174,00	45 344 947,00	45 819 174,00	45 344 947,00	45 819 174,00	45 344 947,00	45 819 174,00										
11	Janina	68 981,00	65 722,00	300,00	457,00	457,00	457,00	457,00	50 100,00	0,00	0,00	2 521 154,00	2 508 782,00	2 521 154,00	2 508 782,00	2 521 154,00	2 508 782,00	2 521 154,00	2 508 782,00	2 521 154,00										
12	Jaworznie	879 867,00	3 447,00	300,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	50 100,00	0,00	0,00	29 789 965,00	29 732 233,00	29 789 965,00	29 732 233,00	29 789 965,00	29 732 233,00	29 789 965,00	29 732 233,00	29 789 965,00										
13	Jawiszewo	815 279,00	3 307,00	300,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00	39 500,00	0,00	0,00	36 688 825,00	36 333 677,00	36 688 825,00	36 333 677,00	36 688 825,00	36 333 677,00	36 688 825,00	36 333 677,00	36 688 825,00										
14	Kalisz	65 109,00	61 778,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 904,00	3 550 259,00	3 570 904,00	3 550 259,00	3 570 904,00	3 550 259,00	3 570 904,00	3 550 259,00	3 570 904,00										
15	Kaniewice	3 382 212,00	3 375 886,00	300,00	36 135,00	36 135,00	36 135,00	36 135,00	2 796 924,00	1 888 008,00	170 900,00	68 443 860,00	69 155 777,00	68 443 860,00	69 155 777,00	68 443 860,00	69 155 777,00	68 443 860,00	69 155 777,00	68 443 860,00										
16	Knurów	515 806,00	4 271,00	300,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	22 350,00	0,00	0,00	9 784 879,00	9 754 889,00	9 784 879,00	9 754 889,00	9 784 879,00	9 754 889,00	9 784 879,00	9 754 889,00	9 784 879,00										
17	Kraniewice	47 480,00	44 365,00	300,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	1 401 945,00	1 389 573,00	1 401 945,00	1 389 573,00	1 401 945,00	1 389 573,00	1 401 945,00	1 389 573,00	1 401 945,00										
18	Łedziny	112 096,00	108 877,00	300,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	4 920 615,00	4 908 243,00	4 920 615,00	4 908 243,00	4 920 615,00	4 908 243,00	4 920 615,00	4 908 243,00	4 920 615,00										
19	Lubianiec	350 916,00	3 473,00	600,00	5 302,00	5 302,00	5 302,00	5 302,00	1 417 752,00	0,00	0,00	8 252 897,00	8 236 402,00	8 252 897,00	8 236 402,00	8 252 897,00	8 236 402,00	8 252 897,00	8 236 402,00	8 252 897,00										
20	Lariska Górna	151 385,00	148 030,00	300,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	104 000,00	0,00	25 000,00	6 004 963,00	5 984 344,00	6 004 963,00	5 984 344,00	6 004 963,00	5 984 344,00	6 004 963,00	5 984 344,00	6 004 963,00										
21	Miasteczko Śląskie	76 943,00	73 112,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 364,00	2 993 113,00	3 001 364,00	2 993 113,00	3 001 364,00	2 993 113,00	3 001 364,00	2 993 113,00	3 001 364,00										
22	Michów	476 069,00	472 698,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	0,00	8 749 062,00	8 735 567,00	8 749 062,00	8 735 567,00	8 749 062,00	8 735 567,00	8 749 062,00	8 735 567,00	8 749 062,00										
23	Myszkowice	707 819,00	704 492,00	300,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	119 900,00	0,00	0,00	24 349 615,00	24 283 635,00	24 349 615,00	24 283 635,00	24 349 615,00	24 283 635,00	24 349 615,00	24 283 635,00	24 349 615,00										
24	Myszków	371 027,00	3 207,00	600,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	3 316 240,00	1 862 400,00	8 100,00	16 102 145,00	16 077 402,00	16 102 145,00	16 077 402,00	16 102 145,00	16 077 402,00	16 102 145,00	16 077 402,00	16 102 145,00										
25	Oresze	162 020,00	158 745,00	300,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	244 704,00	0,00	130 500,00	6 781 863,00	6 765 368,00	6 781 863,00	6 765 368,00	6 781 863,00	6 765 368,00	6 781 863,00	6 765 368,00	6 781 863,00										
26	Piekars Śląskie	624 762,00	620 677,00	300,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	46 300,00	0,00	2 500,00	18 076 281,00	18 059 786,00	18 076 281,00	18 059 786,00	18 076 281,00	18 059 786,00	18 076 281,00	18 059 786,00	18 076 281,00										
27	Poreba	61 243,00	57 908,00	300,00	343,00	343,00	343,00	343,00	45 720,00	0,00	0,00	2 274 912,00	2 274 912,00	2 274 912,00	2 274 912,00	2 274 912,00	2 274 912,00	2 274 912,00	2 274 912,00	2 274 912,00										
28	Poznań	118 463,00	115 308,00	300,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	4 131 860,00	4 123 612,00	4 131 860,00	4 123 612,00	4 131 860,00	4 123 612,00	4 131 860,00	4 123 612,00	4 131 860,00										
29	Pykawice	299 892,00	295 433,00	300,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	5 469 017,00	5 444 274,00	5 469 017,00	5 444 274,00	5 469 017,00	5 444 274,00	5 469 017,00	5 444 274,00	5 469 017,00										
30	Raiborze	797 185,00	795 678,00	300,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	2 039,00	49 250,00	0,00	2 000,00	14 999 066,00	14 970 200,00	14 999 066,00	14 970 200,00	14 999 066,00	14 970 200,00	14 999 066,00	14 970 200,00	14 999 066,00										
31	Radlin	153 522,00	150 067,00	300,00	525,00	525,00	525,00	525,00	2 800,00	0,00	0,00	6 491 799,00	6 479 427,00	6 491 799,00	6 479 427,00	6 491 799,00	6 479 427,00	6 491 799,00	6 479 427,00	6 491 799,00										
32	Radziwów	170 670,00	167 039,00	300,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	47 602,00	0,00	12 700,00	5 644 655,00	5 632 283,00	5 644 655,00	5 632 283,00	5 644 655,00	5 632 283,00	5 644 655,00	5 632 283,00	5 644 655,00										
33	Ruda Śląska	1 568 212,00	1 565 951,00	300,00	77 868,00	77 868,00	77 868,00	77 868,00	831 900,00	0,00	0,00	55 340 519,00	55 278 663,00	55 340 519,00	55 278 663,00	55 340 519,00	55 278 663,00	55 340 519,00	55 278 663,00	55 340 519,00										
34	Rybnik	1 466 694,00	1 461 525,00	300,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190																						

Lp.	Jednostki samorządu terytorialnego	W DTY:		W DTY:		W DTY:		W DTY:		W DTY:		W DTY:		RAZEM
		Dział 750, Rozdział 75011 ogółem § 2010	Działanie 16.1.1.2	Działanie 11.4.2.2	Dział 752 ogółem § 2010	Dział 851 ogółem § 2010	Dział 852 ogółem § 2010	Rozdział 85203 Działanie 13.1.2.2	Rozdział 85219 Działanie 13.1.2.1	Rozdział 85228 Działanie 13.1.2.2	Dział 855 ogółem § 2010	Rozdział 85502 § 2010 Działanie 13.4.1.1	Rozdział 85503 § 2010 Działanie 13.4.1.4	
143	Przewyż	28 585,00	25 470,00	3 115,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 331 066,00	1 306 412,00	24 540,00	24 540,00	1 360 251,00
144	Przystaj	55 815,00	52 060,00	3 755,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 365 237,00	3 334 136,00	30 957,00	30 957,00	3 421 625,00
145	Puzy	81 855,00	78 728,00	3 127,00	300,00	300,00	76,00	11 100,00	0,00	2 650 766,00	2 620 431,00	30 335,00	30 335,00	2 744 097,00
146	Rudzichowo-Wieprz	88 627,00	85 412,00	3 215,00	300,00	300,00	547,00	4 500,00	0,00	4 899 411,00	4 816 763,00	72 648,00	72 648,00	4 995 385,00
147	Rajca	84 695,00	81 456,00	3 239,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 829 298,00	4 794 910,00	34 388,00	34 388,00	4 914 493,00
148	Rozdwin	64 065,00	60 801,00	3 267,00	600,00	600,00	0,00	18 700,00	0,00	3 746 832,00	3 703 408,00	43 424,00	43 424,00	3 830 200,00
149	Rudnik	46 171,00	42 944,00	3 227,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 517 305,00	1 480 305,00	37 000,00	37 000,00	1 563 776,00
150	Rozdwinie	83 765,00	79 866,00	3 899,00	300,00	300,00	446,00	4 400,00	0,00	2 442 819,00	2 417 855,00	30 964,00	30 964,00	2 531 730,00
151	Stareza	17 894,00	14 571,00	3 323,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	712 359,00	704 111,00	8 248,00	8 248,00	736 073,00
152	Stusze	64 675,00	61 478,00	3 195,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 652 408,00	2 644 583,00	7 825,00	7 825,00	2 717 381,00
153	Stanieli	37 519,00	34 404,00	3 115,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 360 891,00	1 347 781,00	13 110,00	13 110,00	1 398 210,00
154	Swierkianiec	109 798,00	106 195,00	3 603,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 975 060,00	3 959 689,00	15 371,00	15 371,00	4 085 158,00
155	Swierkianin	87 325,00	84 210,00	3 115,00	300,00	300,00	0,00	3 000,00	0,00	3 766 987,00	3 735 775,00	31 212,00	31 212,00	3 869 317,00
156	Swina	85 830,00	82 523,00	3 307,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 690 901,00	3 638 640,00	52 261,00	52 261,00	3 767 081,00
157	Twardog	55 080,00	51 685,00	3 395,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 629 746,00	1 612 202,00	17 544,00	17 544,00	1 809 355,00
158	Ujsoy	36 721,00	33 606,00	3 115,00	300,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00	2 531 036,00	2 499 499,00	31 537,00	31 537,00	2 573 067,00
159	Węgierska Głoka	123 080,00	119 865,00	3 215,00	300,00	300,00	0,00	4 900,00	0,00	1 629 746,00	1 612 202,00	17 544,00	17 544,00	1 809 355,00
160	Wielosław	66 478,00	63 007,00	3 471,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	8 494 300,00	8 404 292,00	89 008,00	89 008,00	8 720 280,00
161	Wilkowie	166 255,00	162 884,00	3 371,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 629 746,00	1 612 202,00	17 544,00	17 544,00	1 809 355,00
162	Wielosław	56 914,00	53 575,00	3 339,00	600,00	600,00	0,00	11 500,00	0,00	3 753 115,00	3 722 361,00	30 754,00	30 754,00	3 971 570,00
163	Wieżycza Wielka	115 341,00	111 674,00	3 667,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 192 182,00	1 181 516,00	10 666,00	10 666,00	1 281 296,00
164	Wiry	48 821,00	45 606,00	3 215,00	300,00	300,00	554,00	0,00	0,00	8 008 662,00	7 925 255,00	83 407,00	83 407,00	8 215 066,00
165	Zbrodwinie	114 625,00	111 330,00	3 295,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2 260 650,00	2 246 239,00	14 411,00	14 411,00	2 309 771,00
166	Zabrodwinie	90 381,00	87 214,00	3 167,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5 271 516,00	5 249 604,00	21 912,00	21 912,00	5 386 995,00
167	Zamoście	31 523,00	28 384,00	3 139,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 675 765,00	3 643 114,00	32 651,00	32 651,00	3 801 126,00
		6 635 826,00	6 232 069,00	310 757,00	39 800,00	39 800,00	10 368,00	463 900,00	0,00	1 105 374,00	1 098 540,00	6 838,00	6 838,00	1 137 397,00
		46 963 185,00	46 378 185,00	585 000,00	68 000,00	68 000,00	663 000,00	2 621 000,00	0,00	1 459 501 000,00	1 444 726 000,00	14 775,00	14 775,00	1 489 501 000,00
	O G O L E M													

Z. Jędrzejko, Wojewódzki Szlachecki
 J. Górecki, Powiatowy - Jędrzejko
 D. Kowalski, Powiatowy - Jędrzejko
 Wydział Finansów i Budżetu
 /podpisano elektronicznie/

**Zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminy
według projektu ustawy budżetowej na rok 2023**

w złotych

Lp.	Gmina	Ogółem	z tego:						
			Dział 750	Dział 852			Dział 855		
			Rozdz. 75011 § 2350	Rozdz. 85203 § 2350	Rozdz. 85228 § 2350	Razem	Rozdz. 85502 § 2350	Rozdz.85503 § 2350	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Będzin	726 854	5 814		1 000	1 000	720 000	40	720 040
2	Bielsko-Biała	2 579 999	44 199		35 000	35 000	2 500 000	800	2 500 800
3	Bieruń	250 475	325			0	250 000	150	250 150
4	Bytom	2 046 211	31 411		14 500	14 500	2 000 000	300	2 000 300
5	Chorzów	1 812 404	21 794	26 000	1 010	27 010	1 763 300	300	1 763 600
6	Cieszyn	417 514	8 254		9 160	9 160	400 000	100	400 100
7	Czeladź	504 627	2 073		2 500	2 500	500 000	54	500 054
8	Częstochowa	2 996 585	22 160		15 150	15 150	2 958 900	375	2 959 275
9	Dąbrowa Górnicza	1 326 884	9 432		7 100	7 100	1 310 200	152	1 310 352
10	Gliwice	1 834 565	17 315		17 000	17 000	1 800 000	250	1 800 250
11	Imielin	37 300	4 960		0	0	32 300	40	32 340
12	Jastrzębie Zdrój	1 035 216	4 716		0	0	1 030 000	500	1 030 500
13	Jaworzno	1 375 884	5 734		0	0	1 370 000	150	1 370 150
14	Kalety	85 161	121		0	0	85 000	40	85 040
15	Katowice	2 988 912	84 862		12 350	12 350	2 891 000	700	2 891 700
16	Knurów	425 233	2 683		2 400	2 400	420 000	150	420 150
17	Lędziny	96 111	8 091			0	88 000	20	88 020
18	Lubliniec	151 675	1 545			0	150 000	130	150 130
19	Łaziska Górne	261 477	1 057		8 300	8 300	252 000	120	252 120
20	Miasteczko Śląskie	50 273	243			0	50 000	30	50 030
21	Mikolów	368 192	1 992		6 000	6 000	360 000	200	360 200
22	Mysłowice	934 069	22 849		11 000	11 000	900 000	220	900 220
23	Myszków	443 416	1 016		52 000	52 000	390 200	200	390 400
24	Orzesze	184 647	447		9 000	9 000	175 000	200	175 200
25	Piekary Śląskie	819 989	12 849		7 000	7 000	800 000	140	800 140
26	Poreba	187 711	691		17 000	17 000	170 000	20	170 020
27	Pszów	160 629	569			0	160 000	60	160 060
28	Pyskowice	225 297	1 097			0	224 000	200	224 200
29	Racibórz	514 355	13 255		1 000	1 000	500 000	100	500 100
30	Radlin	180 933	813			0	180 000	120	180 120
31	Radzionków	103 318	1 585		5 400	5 400	96 300	33	96 333
32	Ruda Śląska	1 645 522	24 884		21 300	21 300	1 599 000	338	1 599 338
33	Rybnik	2 044 175	16 345		27 600	27 600	2 000 000	230	2 000 230
34	Rydułtowy	342 754	691		12 000	12 000	330 000	63	330 063
35	Siemianowice Śląskie	818 604	9 514		9 000	9 000	800 000	90	800 090
36	Sławków	50 425	406			0	50 000	19	50 019
37	Sosnowiec	2 871 917	26 917	12 000	12 000	24 000	2 820 750	250	2 821 000
38	Szczyrk	79 273	243		8 000	8 000	71 000	30	71 030
39	Świętochłowice	1 029 373	7 441	25 000	20 000	45 000	976 800	132	976 932
40	Tarnowskie Góry	713 828	13 678		100	100	700 000	50	700 050
41	Tychy	1 242 328	14 678		34 000	34 000	1 193 000	650	1 193 650
42	Ustroń	125 770	650			0	125 000	120	125 120
43	Wisła	80 201	121			0	80 000	80	80 080
44	Wodzisław Śląski	932 397	2 277		10 000	10 000	920 000	120	920 120
45	Wojkowice	122 397	447		1 880	1 880	120 000	70	120 070
46	Zabrze	2 394 070	14 030		4 500	4 500	2 375 120	420	2 375 540
47	Zawiercie	632 449	2 399		30 000	30 000	600 000	50	600 050
48	Żory	920 577	2 277		18 000	18 000	900 000	300	900 300
49	Żywiec	383 341	3 781		4 510	4 510	375 000	50	375 050
50	Błachownia	210 073	40			0	210 000	33	210 033
51	Czechowice-Dziedzice	381 451	1 301		10 000	10 000	370 000	150	370 150
52	Czerwonka-Leszczyny	550 786	731			0	550 000	55	550 055
53	Kłobuck	170 616	772		1 800	1 800	168 000	44	168 044
54	Konieczpol	120 343	243			0	120 000	100	120 100
55	Koziegłowy	130 101	81		10 000	10 000	120 000	20	120 020
56	Krzhanowice	10 040				0	10 000	40	10 040
57	Krzepice	124 588	528		4 000	4 000	120 000	60	120 060
58	Kuźnia Raciborska	106 195	162			0	106 000	33	106 033
59	Łazy	202 664	853		1 800	1 800	200 000	11	200 011
60	Ogrodzieniec	95 295	284			0	95 000	11	95 011
61	Olsztyn	38 154	121			0	38 000	33	38 033
62	Pilica	24 336	325			0	24 000	11	24 011
63	Pszczyna	529 862	3 212		500	500	526 000	150	526 150
64	Siewierz	110 580	528			0	110 000	52	110 052
65	Skoczów	200 990	935			0	200 000	55	200 055
66	Sośnicowice	50 743	121		580	580	50 000	42	50 042

Lp.	Gmina	Ogółem	z tego:						
			Dział 750	Dział 852			Dział 855		
			Rozdz. 75011 § 2350	Rozdz. 85203 § 2350	Rozdz. 85228 § 2350	Razem	Rozdz. 85502 § 2350	Rozdz. 85503 § 2350	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
67	Strumień	180 140	40			0	180 000	100	180 100
68	Szczekociny	77 651			12 640	12 640	65 000	11	65 011
69	Toszek	42 151	81		2 040	2 040	40 000	30	40 030
70	Wilamowice	120 195	162		10 000	10 000	110 000	33	110 033
71	Woźniki	30 121	121			0	30 000	0	30 000
72	Żarki	148 231	121		18 000	18 000	130 000	110	130 110
73	Bestwina	71 184	284		800	800	70 000	100	70 100
74	Bobrowniki	85 580	569			0	85 000	11	85 011
75	Bojszowy	2 172	42			0	2 000	130	2 130
76	Boronów	20 040				0	20 000	40	20 040
77	Brenna	61 324	284			0	61 000	40	61 040
78	Buczkowice	125 258	203			0	125 000	55	125 055
79	Chełm Śląski	40 285	243			0	40 000	42	40 042
80	Chybie	68 385	365			0	68 000	20	68 020
81	Ciasna	70 191	81			0	70 000	110	70 110
82	Czernichów	80 410			10 370	10 370	70 000	40	70 040
83	Dąbrowa Zielona	16 081	81			0	16 000		16 000
84	Dębowiec	60 184	121			0	60 000	63	60 063
85	Gaszowice	100 100				0	100 000	100	100 100
86	Gieraltowice	70 082	40			0	70 000	42	70 042
87	Gilowice	80 084	40			0	80 000	44	80 044
88	Goczałkowice Zdrój	52 262	162			0	52 000	100	52 100
89	Godów	61 407	365			0	61 000	42	61 042
90	Goleszów	120 587	487			0	120 000	100	120 100
91	Gorzyce	114 603	203			0	114 300	100	114 400
92	Hażlach	120 557	528			0	120 000	29	120 029
93	Herby	39 705	81			0	39 600	24	39 624
94	Irządze	13 100				0	13 000	100	13 100
95	Istebna	100 150	40			0	100 000	110	100 110
96	Janów	50 173	162			0	50 000	11	50 011
97	Jasienica	91 735	365		1 350	1 350	90 000	20	90 020
98	Jaworze	61 743	203		1 500	1 500	60 000	40	60 040
99	Jejkowice	30 020				0	30 000	20	30 020
100	Jeleśnia	100 608	528			0	100 000	80	100 080
101	Kamienica Polska	88 000				0	88 000		88 000
102	Kłomnice	165 253	203		20 000	20 000	145 000	50	145 050
103	Kobiór	25 141	121			0	25 000	20	25 020
104	Kochanowice	60 721	81			0	60 620	20	60 640
105	Konopiska	70 268	128			0	70 000	140	70 140
106	Kornowac	30 060	40			0	30 000	20	30 020
107	Koszarawa	5 540	40			0	5 500		5 500
108	Koszęcin	78 082	40			0	78 000	42	78 042
109	Kozy	95 171	121		700	700	94 300	50	94 350
110	Kroczyce	30 365	365			0	30 000		30 000
111	Krupski Młyn	36 703	203			0	36 500		36 500
112	Kruszyna	47 723	203		2 500	2 500	45 000	20	45 020
113	Krzyżanowice	50 385	325			0	50 000	60	50 060
114	Lelów	79 632	121		25 000	25 000	54 500	11	54 511
115	Lipie	29 169	121			0	29 000	48	29 048
116	Lipowa	101 886	406		1 440	1 440	100 000	40	100 040
117	Lubomia	69 540	40			0	69 000	500	69 500
118	Lyski	59 100				0	59 000	100	59 100
119	Łękawica	40 262	162			0	40 000	100	40 100
120	Łodygowice	121 137	1 057			0	120 000	80	120 080
121	Marklowice	20 171	121			0	20 000	50	20 050
122	Miedzna	170 262	162		20 000	20 000	150 000	100	150 100
123	Miedzno	20 101	81			0	20 000	20	20 020
124	Mierzęcice	20 121	121			0	20 000		20 000
125	Milówka	30 303	203		2 000	2 000	28 000	100	28 100
126	Mstów	90 062	40			0	90 000	22	90 022
127	Mszana	15 527	487			0	15 000	40	15 040
128	Mykanów	125 115	40			0	125 000	75	125 075
129	Nędza	30 090	40			0	30 000	50	30 050
130	Niegowa	45 120			10 000	10 000	35 000	120	35 120
131	Opatów	60 101	81			0	60 000	20	60 020
132	Ormontowice	26 386	365			0	26 000	21	26 021
133	Ożarówice	16 163	121			0	16 000	42	16 042
134	Panki	30 775	731			0	30 000	44	30 044
135	Pawłowice	134 804	284		4 500	4 500	130 000	20	130 020
136	Pawonków	41 141	81			0	41 000	60	41 060
137	Pietrowice Wielkie	70 196	81			0	70 000	115	70 115
138	Pilchowice	50 080	40			0	50 000	40	50 040

Lp.	Gmina	Ogółem	z tego:						
			Dział 750	Dział 852			Dział 855		
			Rozdz. 75011 § 2350	Rozdz. 85203 § 2350	Rozdz. 85228 § 2350	Razem	Rozdz. 85502 § 2350	Rozdz. 85503 § 2350	Razem
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
139	Poczesna	200 192	162			0	200 000	30	200 030
140	Popów	30 011				0	30 000	11	30 011
141	Poraj	120 181	81			0	120 000	100	120 100
142	Porąbka	174 013	813		3 170	3 170	170 000	30	170 030
143	Przyrów	8 011				0	8 000	11	8 011
144	Przystajń	30 050	40			0	30 000	10	30 010
145	Psary	56 243	243			0	56 000		56 000
146	Radziechowy-Wieprz	88 559	2 399		1 060	1 060	85 000	100	85 100
147	Rajcza	80 426	406			0	80 000	20	80 020
148	Rędziny	130 243	203			0	130 000	40	130 040
149	Rudnik	30 375	365			0	30 000	10	30 010
150	Rudziniec	70 334	284			0	70 000	50	70 050
151	Starcza	18 000				0	18 000		18 000
152	Suszec	52 243	203			0	52 000	40	52 040
153	Ślemień	18 021				0	18 000	21	18 021
154	Świerklaniec	42 282	162			0	42 100	20	42 120
155	Świerklany	20 324	284			0	20 000	40	20 040
156	Świnna	69 289	243		2 000	2 000	67 000	46	67 046
157	Tworóg	41 355	325		1 000	1 000	40 000	30	40 030
158	Ujsoły	18 703	203			0	18 500		18 500
159	Węgierska Górka	231 293	243		11 000	11 000	220 000	50	220 050
160	Wielowieś	45 171	121			0	45 000	50	45 050
161	Wilkowice	153 700	487		9 490	9 490	143 670	53	143 723
162	Włodowice	48 141	121		3 000	3 000	45 000	20	45 020
163	Wręczyca Wielka	121 793	203			0	121 540	50	121 590
164	Wyry	11 709	609			0	11 000	100	11 100
165	Zbrosławice	70 609	609			0	70 000		70 000
166	Zebrzydowice	110 347	325			0	110 000	22	110 022
167	Żarnowiec	8 093	40			0	8 000	53	8 053
OGÓŁEM		51 499 000	507 000	63 000	649 000	712 000	50 265 000	15 000	50 280 000

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

Podział wydatków do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące

§ 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Lp.	Miasto/Gmina	Rozdział 71035 §2020
		Działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi
1	Będzin	8 000
2	Bielsko-Biała	31 000
3	Bieruń	10 000
4	Bytom	27 000
5	Chorzów	10 000
6	Cieszyn	15 000
7	Czeladź	1 000
8	Częstochowa	44 000
9	Dąbrowa Górnicza	2 500
10	Gliwice	19 000
11	Imielin	300
12	Jastrzębie-Zdrój	11 000
13	Jaworzno	12 000
14	Katowice	27 600
15	Knurów	900
16	Lędziny	600
17	Lubliniec	6 500
18	Łaziska Górne	2 300
19	Miasteczko Śląskie	2 300
20	Mikołów	13 000
21	Mysłowice	20 000
22	Myszków	1 400
23	Orzesze	55 500
24	Piekary Śląskie	1 700
25	Poręba	300
26	Pszów	1 000
27	Racibórz	11 300
28	Radlin	500
29	Radzionków	6 000
30	Ruda Śląska	10 000
31	Rybnik	31 500
32	Rydułtowy	1 700
33	Siemianowice Śląskie	2 900
34	Świętochłowice	4 600
35	Tarnowskie Góry	12 500
36	Tychy	2 500
37	Wodzisław Śląski	31 000
38	Zabrze	20 500
39	Zawiercie	10 000
40	Żory	4 000
41	Żywiec	3 000
42	Czerwionka-Leszczyny	2 700
43	Kłobuck	600

44	Konieczpol	2 500
45	Koziegłowy	700
46	Krzepice	1 100
47	Łazy	2 000
48	Ogrodzieniec	1 000
49	Pilica	8 500
50	Pszczyna	5 000
51	Siewierz	1 000
52	Skoczów	900
53	Szczekociny	5 000
54	Toszek	500
55	Wilamowice	1 100
56	Woźniki	2 700
57	Żarki	4 000
58	Bojszowy	700
59	Boronów	600
60	Brenna	1 000
61	Chełm Śląski	2 900
62	Dąbrowa Zielona	1 000
63	Dębowiec	2 200
64	Gierałtowiec	3 500
65	Goleszów	2 300
66	Gorzyce	1 200
67	Hażlach	15 000
68	Herby	900
69	Irządze	600
70	Janów	3 500
71	Kamienica Polska	1 700
72	Kobiór	900
73	Konopiska	600
74	Kornowac	900
75	Koszęcin	450
76	Krzyżanowice	1 100
77	Lipie	1 300
78	Lubomia	5 800
79	Lyski	1 400
80	Mstów	1 250
81	Mykanów	1 500
82	Nędza	1 000
83	Niegowa	1 000
84	Opatów	1 000
85	Poczesna	1 000
86	Popów	1 100
87	Poraj	2 300
88	Porąbka	15 000
89	Przystajń	3 000
90	Radziechowy-Wieprz	2 000
91	Rajcza	7 000
92	Rędziny	800
93	Suszec	500
94	Wilkowice	600
95	Włodowice	1 100
96	Wręczyca Wielka	800
97	Wry	2 700
98	Zebrzydowice	1 100
99	Żarnowiec	5 500
	RAZEM	615 000

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

- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)
według projektu ustawy budżetowej na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - gminy	Dział 852						Dział 925		OGÓLEM
		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 13.1.2.1. 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	
3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Będzin	137 336	833 619	1 599 576	592 766	706 197	3 869 494	0	3 869 494	
2	Bielsko-Biała	192 663	469 791	2 144 791	1 778 299	716 264	5 301 808	0	5 301 808	
3	Bieruń	30 898	122 194	345 840	211 702	36 529	747 163	0	747 163	
4	Bytom	494 646	4 793 710	5 327 018	1 714 789	2 644 133	14 974 296	5 000	14 979 296	
5	Chorzów	299 256	2 494 872	3 323 084	1 122 022	730 590	7 969 824	0	7 969 824	
6	Cieszyn	35 989	188 178	422 477	359 894	139 672	1 146 210	0	1 146 210	
7	Czeladź	74 092	439 067	786 254	317 553	209 149	1 826 115	0	1 826 115	
8	Częstochowa	923 135	2 034 969	9 393 698	2 265 215	1 316 976	15 933 993	3 000	15 936 993	
9	Dąbrowa Górnicza	200 048	1 294 058	2 464 927	1 227 873	450 043	5 636 949	0	5 636 949	
10	Gliwice	297 912	2 088 666	3 463 485	1 862 980	1 307 229	9 020 272	10 000	9 030 272	
11	Imielin	10 824	58 846	123 558	105 851	10 028	309 107	0	309 107	
12	Jastrzębie Zdrój	135 752	939 253	1 494 208	910 320	856 277	4 335 810	0	4 335 810	
13	Jaworzno	154 014	382 482	1 842 801	952 660	539 648	3 871 605	0	3 871 605	
14	Kalety	19 761	55 068	209 871	84 681	55 869	425 250	0	425 250	
15	Katowice	510 293	2 867 108	5 186 841	3 027 333	974 289	12 565 864	0	12 565 864	
16	Knurów	33 012	273 351	376 616	402 234	94 547	1 179 760	0	1 179 760	
17	Lędziny	23 709	74 434	260 638	169 362	69 621	597 764	0	597 764	
18	Lubliniec	72 214	404 558	806 926	254 043	68 761	1 606 502	0	1 606 502	
19	Łaziska Górne	20 992	73 910	230 267	232 873	107 440	665 482	0	665 482	
20	Miasteczko Śląskie	11 451	94 371	123 860	84 681	36 361	350 724	0	350 724	
21	Mikołów	56 903	368 779	577 197	444 575	149 556	1 597 010	0	1 597 010	
22	Mysłowice	113 135	465 584	1 293 960	783 299	343 807	2 999 785	0	2 999 785	
23	Myszków	119 291	503 313	1 112 365	317 553	281 680	2 334 202	0	2 334 202	
24	Orzesze	27 375	322 712	299 848	232 873	22 691	905 499	0	905 499	
25	Piekary Śląskie	82 983	502 416	970 589	571 596	317 624	2 445 208	0	2 445 208	
26	Poręba	16 805	81 365	199 275	84 681	42 976	425 102	0	425 102	
27	Pszów	17 381	176 475	192 153	148 192	118 184	652 385	0	652 385	
28	Pyskowice	38 516	135 328	416 869	190 532	107 440	888 685	0	888 685	
29	Racibórz	82 045	529 008	892 589	571 596	376 703	2 451 941	0	2 451 941	
30	Radlin	23 243	103 049	226 607	190 532	120 332	663 763	0	663 763	
31	Radzionków	23 003	256 019	250 786	169 362	55 278	754 448	0	754 448	
32	Ruda Śląska	248 083	2 649 426	2 671 977	1 439 576	1 308 099	8 317 161	0	8 317 161	
33	Rybnik	202 697	422 803	2 265 710	1 439 576	515 710	4 846 496	0	4 846 496	
34	Rydułtowy	30 354	563 163	307 293	232 873	214 879	1 348 562	0	1 348 562	
35	Siemianowice Śląskie	235 013	2 408 094	2 779 306	698 618	724 008	6 845 039	0	6 845 039	
36	Sławków	20 066	193 240	172 254	63 511	75 208	524 279	0	524 279	
37	Sosnowiec	348 937	4 122 512	4 158 889	2 053 512	1 684 654	12 368 504	0	12 368 504	
38	Szczyrk	10 824	63 685	102 182	63 511	25 786	265 988	0	265 988	
39	Świętochłowice	145 596	782 822	1 247 352	508 086	429 759	3 113 615	0	3 113 615	
40	Tarnowskie Góry	102 633	955 588	1 141 721	656 277	602 586	3 458 805	5 000	3 463 805	
41	Tychy	174 701	1 189 964	2 025 299	1 333 725	902 493	5 626 182	0	5 626 182	
42	Ustroń	27 897	125 038	314 823	169 362	17 907	655 027	7 000	662 027	
43	Wisła	20 068	137 640	232 558	105 851	68 761	564 878	0	564 878	
44	Wodzisław Śląski	70 085	132 169	753 012	508 086	171 904	1 635 256	0	1 635 256	
45	Wojkowice	32 496	15 186	356 476	84 681	15 471	504 310	0	504 310	
46	Zabrze	362 976	3 910 163	4 204 115	1 778 299	1 432 529	11 688 082	0	11 688 082	
47	Zawiercie	138 515	1 309 732	1 483 363	508 086	189 094	3 628 790	0	3 628 790	
48	Żory	74 587	185 904	592 838	656 277	186 000	1 695 606	6 000	1 701 606	
49	Żywiec	79 270	174 657	594 317	317 553	51 571	1 217 368	0	1 217 368	
	Razem Miasta	6 603 475	42 768 339	71 762 459	33 999 382	21 622 313	176 755 968	36 000	176 791 968	
50	Błachownia	37 821	132 031	440 868	127 021	171 903	909 644	0	909 644	
51	Czechowice-Dziedzice	36 046	155 946	439 824	486 915	98 849	1 217 580	0	1 217 580	
52	Czerwionka-Leszczyny	53 255	491 676	647 203	444 575	182 647	1 819 356	0	1 819 356	
53	Kłobuck	44 383	455 585	430 197	211 702	146 834	1 288 701	0	1 288 701	
54	Koniecpol	44 378	44 778	333 165	105 851	86 668	614 840	0	614 840	
55	Koziegłowy	63 764	324 372	697 189	148 192	42 976	1 276 493	0	1 276 493	
56	Krzanowice	4 981	36 100	58 122	63 511	10 744	173 458	0	173 458	
57	Krzepice	18 069	140 255	178 540	84 681	64 464	486 009	0	486 009	
58	Kuźnia Raciborska	16 276	109 386	181 310	127 021	73 059	507 052	0	507 052	
59	Łazy	30 792	331 203	318 597	169 362	42 976	892 930	0	892 930	
60	Ogrodzieniec	12 479	30 158	134 753	84 681	5 730	267 801	0	267 801	
61	Olsztyn	18 513	37 880	212 554	84 681	18 050	371 678	0	371 678	
62	Pilica	18 367	98 022	206 440	84 681	47 273	454 783	0	454 783	
63	Pszczyzna	80 496	260 851	925 288	550 426	68 332	1 885 393	0	1 885 393	
64	Siewierz	20 666	88 038	238 126	127 021	26 817	500 668	0	500 668	
65	Skoczów	20 633	189 827	231 609	275 213	71 627	788 909	0	788 909	
66	Sońnicowice	3 022	29 676	32 776	84 681	10 744	160 899	0	160 899	
67	Strumień	15 024	123 288	158 098	148 192	94 547	539 149	0	539 149	
68	Szczekociny	31 682	101 667	372 107	84 681	75 924	666 061	0	666 061	
69	Toszek	12 382	115 789	143 907	105 851	37 600	415 529	0	415 529	
70	Wilamowice	18 569	43 389	206 768	190 532	128 928	588 186	6 000	594 186	
71	Wóźniki	20 296	18 367	142 113	105 851	17 706	304 333	0	304 333	
72	Żarki	39 768	137 170	467 105	84 681	19 339	748 063	0	748 063	

Lp.	Wyszczególnienie - gminy	Dział 852						Dział 925	OGÓLEM
		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 dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych		Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem Miasta - gminy		661 662	3 495 454	7 196 659	3 980 003	1 543 737	16 877 515	6 000	16 883 515
73	Bestwina	14 956	28 203	168 398	127 021	11 460	350 038	0	350 038
74	Bobrowniki	13 871	93 910	148 833	127 021	3 008	386 643	0	386 643
75	Bojszowy	2 680	30 449	28 232	84 681	15 758	161 800	0	161 800
76	Boronów	5 710	13 512	59 921	63 511	1 217	143 871	0	143 871
77	Brenna	13 028	66 741	135 242	127 021	77 357	419 389	2 000	421 389
78	Buczkowice	22 923	13 661	243 562	127 021	14 325	421 492	0	421 492
79	Chelm Śląski	1 783	13 384	19 330	63 511	36 959	134 967	0	134 967
80	Chybie	14 825	154 994	167 730	105 851	90 229	533 629	0	533 629
81	Ciasna	14 038	41 904	142 949	84 681	14 325	297 897	0	297 897
82	Czernichów	11 310	44 313	132 859	63 511	27 762	279 755	0	279 755
83	Dąbrowa Zielona	12 828	39 423	131 921	63 511	27 218	274 901	0	274 901
84	Dębowiec	490	11 390	5 153	63 511	17 190	97 734	0	97 734
85	Gaszowice	18 282	137 569	198 276	105 851	34 381	494 359	0	494 359
86	Gierałtowie	4 118	26 537	36 182	127 021	21 488	215 346	0	215 346
87	Gilowice	9 945	63 999	103 661	63 511	40 827	281 943	0	281 943
88	Goczałkowice Zdrój	5 174	76 905	55 888	63 511	32 069	233 547	0	233 547
89	Godów	14 510	25 455	89 718	148 192	47 273	325 148	0	325 148
90	Goleszów	10 118	64 861	123 543	148 192	69 972	416 686	0	416 686
91	Gorzycy	28 495	62 914	251 346	232 873	24 600	600 228	0	600 228
92	Hazlach	6 536	39 905	70 892	105 851	15 042	238 226	0	238 226
93	Herby	18 099	95 738	194 763	63 511	79 935	452 046	0	452 046
94	Irządze	12 501	16 271	128 245	63 511	10 744	231 272	0	231 272
95	Istebna	20 679	22 490	251 792	127 021	114 602	536 584	0	536 584
96	Janów	13 718	22 248	150 098	63 511	40 498	290 073	0	290 073
97	Jasienica	21 299	66 919	265 149	254 043	25 069	632 479	0	632 479
98	Jaworze	6 906	32 104	78 607	84 681	46 414	248 712	0	248 712
99	Jejkowice	3 205	32 724	34 753	63 511	16 200	150 393	0	150 393
100	Jeleśnia	31 115	410 847	342 154	148 192	22 347	954 655	0	954 655
101	Kamienica Polska	10 610	15 538	107 264	63 511	4 727	201 650	0	201 650
102	Kłomnice	70 691	21 113	493 508	148 192	42 976	776 480	0	776 480
103	Kobiór	8 440	14 026	95 540	63 511	25 728	207 245	0	207 245
104	Kochanowice	9 472	46 220	108 645	63 511	45 953	273 801	0	273 801
105	Konopiska	23 459	45 292	275 649	105 851	35 097	485 348	0	485 348
106	Kornowac	2 732	10 859	32 355	63 511	14 325	123 782	0	123 782
107	Koszarawa	1 839	32 543	17 920	63 511	2 722	118 535	0	118 535
108	Koszęcin	17 680	61 827	186 467	127 021	39 538	432 533	0	432 533
109	Kozy	13 123	70 319	141 521	148 192	61 241	434 396	0	434 396
110	Kroczyce	21 665	58 530	216 066	63 511	5 014	364 786	0	364 786
111	Krupski Młyn	5 050	18 549	53 450	63 511	32 696	173 256	0	173 256
112	Kruszyna	10 220	15 796	102 750	63 511	15 042	207 319	0	207 319
113	Krzyżanowice	10 068	77 694	103 075	127 021	42 976	360 834	0	360 834
114	Lelów	16 784	59 899	183 637	63 511	34 596	358 427	0	358 427
115	Lipie	9 592	15 891	109 759	63 511	14 612	213 365	0	213 365
116	Lipowa	17 845	88 580	192 287	105 851	42 976	447 539	0	447 539
117	Lubomia	11 242	54 937	123 318	84 681	31 195	305 373	0	305 373
118	Lyski	5 829	79 554	57 923	105 851	21 488	270 645	0	270 645
119	Lękawica	11 360	134 567	123 190	63 511	21 488	354 116	0	354 116
120	Łodygowice	19 658	74 846	204 031	148 192	6 017	452 744	0	452 744
121	Markłowice	8 050	5 388	87 197	63 511	5 730	169 876	0	169 876
122	Miedzna	13 370	86 778	145 007	169 362	17 283	431 800	0	431 800
123	Miedzno	10 291	10 809	120 876	84 681	9 311	235 968	0	235 968
124	Mierzęcice	9 496	10 331	92 331	84 681	15 042	211 881	0	211 881
125	Milówka	30 310	146 137	358 205	105 851	128 928	769 431	0	769 431
126	Mstów	16 172	30 668	182 398	105 851	21 488	356 577	0	356 577
127	Mszana	6 089	14 969	55 183	84 681	36 529	197 451	0	197 451
128	Mykanów	51 430	243 331	543 462	169 362	100 277	1 107 862	0	1 107 862
129	Nędza	15 059	87 594	169 023	84 681	28 651	385 008	0	385 008
130	Niegowa	19 398	118 297	191 136	63 511	38 320	430 662	0	430 662
131	Opatów	8 849	19 243	91 270	63 511	4 298	187 171	0	187 171
132	Ornontowice	5 506	10 353	60 948	63 511	14 182	154 500	6 000	160 500
133	Ożarówce	2 239	6 508	27 307	63 511	12 893	112 458	0	112 458
134	Panki	5 502	15 793	59 667	63 511	15 042	159 515	0	159 515
135	Pawłowice	9 008	36 998	116 260	190 532	25 069	377 867	0	377 867
136	Pawonków	13 057	15 666	141 642	63 511	0	233 876	0	233 876
137	Pietrowice Wielkie	7 793	31 355	67 387	63 511	6 916	176 962	0	176 962
138	Pilchowice	7 522	125 837	83 232	127 021	64 464	408 076	0	408 076
139	Poczesna	31 627	69 856	331 923	127 021	10 386	570 813	0	570 813
140	Popów	7 953	16 659	81 606	63 511	9 884	179 613	0	179 613
141	Poraj	46 790	15 186	358 444	105 851	36 529	562 800	0	562 800
142	Porąbka	35 919	66 168	371 503	169 362	111 737	754 689	0	754 689
143	Przyrów	18 475	23 850	167 167	63 511	21 488	294 491	0	294 491
144	Przystajń	7 184	108 473	77 913	63 511	64 464	321 545	0	321 545
145	Psary	17 826	82 439	199 083	127 021	4 568	430 937	0	430 937
146	Radziechowy-Wieprz	20 951	66 675	186 294	148 192	35 813	457 925	0	457 925
147	Rajcza	26 694	67 253	364 375	84 681	46 844	589 847	0	589 847
148	Rędziny	41 749	103 238	440 756	105 851	40 827	732 421	0	732 421
149	Rudnik	7 891	26 536	92 003	63 511	18 623	208 564	0	208 564

Lp.	Wyszczególnienie - gminy	Dział 852					Dział 925		OGÓLEM
		Rozdział 85213 §2030	Rozdział 85214 §2030	Rozdział 85216 §2030	Rozdział 85219 §2030	Rozdział 85230 §2030	RAZEM	Rozdział 92503 §2030	
		Działanie 20.1.3.1. Oplacanie 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 pomocy żywnościowa dla najuboższych		Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	Rudziniec	18 720	174 280	188 116	105 851	21 488	508 455	0	508 455
151	Starcza	4 350	14 658	46 627	63 511	1 862	131 008	0	131 008
152	Suszec	5 147	12 714	64 757	127 021	17 244	226 883	0	226 883
153	Ślemień	3 322	34 711	42 956	63 511	22 920	167 420	0	167 420
154	Świerklaniec	17 341	27 118	162 007	127 021	4 298	337 785	0	337 785
155	Świerklany	15 736	44 450	186 620	127 021	12 893	386 720	0	386 720
156	Świnna	14 959	94 276	169 588	84 681	85 952	449 456	0	449 456
157	Tworóg	8 662	167 103	89 146	84 681	77 643	427 235	0	427 235
158	Ujsoly	19 726	91 117	174 830	63 511	30 083	379 267	0	379 267
159	Węgierska Górka	18 932	116 339	225 251	148 192	68 045	576 759	0	576 759
160	Wielowieś	9 395	54 154	101 550	63 511	10 729	239 339	0	239 339
161	Wilkowice	11 067	49 790	120 076	148 192	78 789	407 914	0	407 914
162	Włodowice	12 687	109 923	133 427	63 511	42 976	362 524	0	362 524
163	Wręczyca Wielka	52 162	151 022	524 534	190 532	71 626	989 876	0	989 876
164	Wry	5 403	7 911	52 152	84 681	4 298	154 445	0	154 445
165	Zbrosławice	35 029	233 361	379 863	169 362	69 621	887 236	0	887 236
166	Zebrzydowice	21 825	123 256	239 620	148 192	71 626	604 519	0	604 519
167	Żarnowiec	7 699	8 686	80 612	63 511	8 595	169 103	0	169 103
Razem Gminy		1 434 863	5 923 207	14 932 882	9 526 615	3 164 950	34 982 517	8 000	34 990 517
OGÓLEM		8 700 000	52 187 000	93 892 000	47 506 000	26 331 000	228 616 000	50 000	228 666 000

Z up. Wojewody Śląskiego
Beata Owezarek - Jedrocha
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
/ podpisano elektronicznie /

Zestawienie dotacji według projektu ustawy budżetowej na 2023 rok na:

- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

- realizację zadań własnych powiatu

- realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

Dział Rozdział § Działanie	RAZEM
1.	2.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 783 116,00
Rozdz. '01005	20 242 116,00
§2058	4 717 000,00
§2059	2 696 000,00
§2110	397 116,00
§6258	7 910 000,00
§6259	4 522 000,00
działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	
01095 §2110	541 000,00
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	
020 Leśnictwo	132 000,00
02095 §2110	132 000,00
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	
100 Górnictwo i kopalnictwo	513 000,00
10095 §2110	513 000,00
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	
600 Transport i łączność	784 000,00
60095 §2110	784 000,00
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	
700 Gospodarka mieszkaniowa	21 373 189,00
70005 §2110	21 324 000,00
działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	19 088 000,00
działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	1 768 000,00
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	468 000,00
70095 §2110	49 189,00
działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	
710 Działalność usługowa	43 971 048,00
71012 §2110	9 998 000,00
działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
71015 §2110	29 367 048,00
działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	13 697 598,00
działanie 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	15 669 450,00
71015 §6410	0,00
działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	0,00
działanie 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	0,00
71095 §2110	4 606 000,00
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	

750 Administracja publiczna	48 000,00
75011 §2110	48 000,00
działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	
752 Obrona narodowa	2 543 242,00
75212 §2110	7 000,00
działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	
75224	2 536 242,00
§2110	1 098 358,00
§2120	1 437 884,00
działanie 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 866 438,06
75411	419 679 438,06
§2110 działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gaśnicze	352 478 361,00
§2110 działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	19 925 768,00
§6410 działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	37 620 438,06
§2110 działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	9 654 871,00
75421§2110	187 000,00
działanie 2.4.1.2 Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	
755 Wymiar sprawiedliwości	11 748 000,00
75515 §2110	11 748 000,00
działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	
852 Pomoc społeczna	98 071 600,00
85202 §2130	74 000 000,00
działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	
85203 §2110	21 812 000,00
działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	
85205 §2110	2 125 000,00
działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	
85213 §2110	1 600,00
działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	
85231 §2110	133 000,00
działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 236 000,00
85321 §2110	22 236 000,00
działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	
	642 069 633,06

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

Zestawienie dotacji według projektu ustawy budżetowej na 2023 rok na:
 - finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami
 - realizację zadań własnych powiatu
 - realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz jednostki samorządu terytorialnego

Dział Rozdział 6 Działanie	POWIATY																		w złotych	
	bedziński	bielski	biernińsko - ledziński	cieszyński	częstochoński	gliwicki	kłobucki	lubliniecki	mikolowski	myszkowski	pszczyński	raciborski	rybnicki	tarnoborski	wodzisławski	zawierciański	żywiecki	razem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
010 Rolnictwo i leśnictwo	17 734,00	20 033,00	37 204,00	21 380,00	8 670 028,00	13 899,00	10 156,00	9 166,00	11 947,00	1 439 206,00	13 465,00	5 611 964,00	9 413,00	16 954,00	18 856,00	4 542 541,00	18 329,00	20 482 275,00		
Rozdz. 01005	0,00	0,00	30 000,00	0,00	8 653 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 718,00	0,00	5 599 029,00	0,00	16 954,00	0,00	4 542 541,00	18 329,00	20 482 275,00		
02095 §2110	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	4 000,00		
§2059	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	2 566 000,00		
§2110	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 718,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 910 000,00		
§2258	0,00	0,00	0,00	0,00	124 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 562 000,00	0,00	7 910 000,00		
§2259	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	0,00	4 822 000,00		
działanie 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poszczególnie	17 734,00	20 033,00	7 204,00	21 380,00	16 150,00	13 899,00	10 156,00	9 166,00	11 947,00	8 488,00	13 465,00	12 935,00	9 413,00	16 954,00	18 856,00	14 050,00	18 329,00	240 159,00		
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	5 574,00	6 286,00	2 264,00	6 720,00	5 075,00	4 368,00	3 192,00	0,00	3 755,00	2 668,00	4 232,00	4 065,00	2 959,00	5 329,00	5 926,00	4 416,00	5 760,00	72 599,00		
02095 §2110	5 574,00	6 286,00	2 264,00	6 720,00	5 075,00	4 368,00	3 192,00	0,00	3 755,00	2 668,00	4 232,00	4 065,00	2 959,00	5 329,00	5 926,00	4 416,00	5 760,00	72 599,00		
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	16 816,00	18 996,00	6 831,00	20 274,00	15 314,00	13 180,00	9 630,00	8 691,00	11 328,00	8 050,00	12 769,00	12 286,00	8 926,00	16 076,00	17 880,00	13 323,00	17 380,00	227 730,00		
100 Górnictwo i kopalnictwo	16 816,00	18 996,00	6 831,00	20 274,00	15 314,00	13 180,00	9 630,00	8 691,00	11 328,00	8 050,00	12 769,00	12 286,00	8 926,00	16 076,00	17 880,00	13 323,00	17 380,00	227 730,00		
10095 §2110	16 816,00	18 996,00	6 831,00	20 274,00	15 314,00	13 180,00	9 630,00	8 691,00	11 328,00	8 050,00	12 769,00	12 286,00	8 926,00	16 076,00	17 880,00	13 323,00	17 380,00	227 730,00		
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	25 700,00	29 031,00	10 440,00	30 983,00	23 404,00	20 142,00	14 717,00	13 282,00	17 313,00	12 301,00	19 514,00	16 745,00	13 642,00	24 569,00	27 326,00	20 362,00	26 562,00	346 033,00		
600 Transport i łączność	25 700,00	29 031,00	10 440,00	30 983,00	23 404,00	20 142,00	14 717,00	13 282,00	17 313,00	12 301,00	19 514,00	16 745,00	13 642,00	24 569,00	27 326,00	20 362,00	26 562,00	346 033,00		
60095 §2110	25 700,00	29 031,00	10 440,00	30 983,00	23 404,00	20 142,00	14 717,00	13 282,00	17 313,00	12 301,00	19 514,00	16 745,00	13 642,00	24 569,00	27 326,00	20 362,00	26 562,00	346 033,00		
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	640 940,00	506 145,00	464 782,00	534 864,00	446 801,00	429 409,00	377 363,00	162 002,00	382 078,00	254 527,00	616 003,00	494 062,00	409 089,00	1 971 053,00	504 118,00	638 830,00	1 279 239,00	10 134 315,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa	640 940,00	506 145,00	464 782,00	534 864,00	446 801,00	429 409,00	377 363,00	162 002,00	382 078,00	254 527,00	616 003,00	494 062,00	409 089,00	1 971 053,00	504 118,00	638 830,00	1 279 239,00	10 134 315,00		
70005 §2110	640 940,00	506 145,00	464 782,00	534 864,00	446 801,00	429 409,00	377 363,00	162 002,00	382 078,00	254 527,00	616 003,00	494 062,00	409 089,00	1 971 053,00	504 118,00	638 830,00	1 279 239,00	10 134 315,00		
działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i aktualizacja państwowego zasobu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	555 688,00	362 538,00	412 817,00	403 811,00	367 086,00	302 565,00	344 628,00	130 820,00	337 958,00	166 979,00	568 349,00	451 440,00	318 974,00	1 892 090,00	450 586,00	515 773,00	1 142 297,00	8 744 399,00		
działanie 4.5.1.2 Zaspokajanie potrzeb bytowych mieszkańców przetrzebieżnego osiedla Państwa w USJ	69 912,00	126 277,00	65 733,00	112 558,00	66 745,00	114 820,00	23 950,00	23 253,00	33 785,00	60 205,00	36 005,00	31 432,00	81 982,00	64 297,00	37 220,00	110 902,00	121 086,00	1 182 162,00		
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	15 340,00	17 330,00	6 232,00	18 495,00	13 970,00	12 024,00	8 785,00	7 929,00	10 335,00	7 343,00	11 649,00	11 190,00	8 143,00	14 666,00	16 312,00	12 155,00	15 856,00	207 754,00		
70095 §2110	15 340,00	17 330,00	6 232,00	18 495,00	13 970,00	12 024,00	8 785,00	7 929,00	10 335,00	7 343,00	11 649,00	11 190,00	8 143,00	14 666,00	16 312,00	12 155,00	15 856,00	207 754,00		
działanie 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	1 480 461,00	1 650 144,00	811 616,00	1 736 920,00	1 712 791,00	1 282 133,00	1 082 322,00	937 115,00	940 233,00	896 565,00	1 192 194,00	1 194 096,00	234 165,00	1 453 494,00	1 458 872,00	1 184 919,00	1 845 479,00	21 093 561,00		
710 Działalność usługowa	1 480 461,00	1 650 144,00	811 616,00	1 736 920,00	1 712 791,00	1 282 133,00	1 082 322,00	937 115,00	940 233,00	896 565,00	1 192 194,00	1 194 096,00	234 165,00	1 453 494,00	1 458 872,00	1 184 919,00	1 845 479,00	21 093 561,00		
71012 §2110	330 661,00	484 138,00	194 079,00	466 125,00	524 356,00	335 202,00	264 991,00	234 626,00	242 856,00	242 702,00	327 863,00	289 911,00	154 021,00	362 545,00	386 213,00	260 114,00	692 169,00	5 785 315,00		
działanie 7.3.2.1 Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	998 835,00	995 449,00	556 200,00	1 088 767,00	1 050 936,00	828 595,00	730 887,00	624 451,00	596 665,00	581 614,00	749 966,00	801 059,00	0,00	946 607,00	912 116,00	805 161,00	997 240,00	13 263 552,00		
71015 §2110	998 835,00	995 449,00	556 200,00	1 088 767,00	1 050 936,00	828 595,00	730 887,00	624 451,00	596 665,00	581 614,00	749 966,00	801 059,00	0,00	946 607,00	912 116,00	805 161,00	997 240,00	13 263 552,00		
działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	599 301,00	296 635,00	222 480,00	435 507,00	420 374,00	580 016,00	438 520,00	549 517,00	297 832,00	273 359,00	299 987,00	320 424,00	473 303,00	182 424,00	182 424,00	362 331,00	498 620,00	6 252 630,00		
działanie 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	399 534,00	696 814,00	333 720,00	653 260,00	630 562,00	248 579,00	292 347,00	74 934,00	297 833,00	308 255,00	449 961,00	480 635,00	473 303,00	729 894,00	442 850,00	442 850,00	498 620,00	7 010 922,00		
71015 §410	399 534,00	696 814,00	333 720,00	653 260,00	630 562,00	248 579,00	292 347,00	74 934,00	297 833,00	308 255,00	449 961,00	480 635,00	473 303,00	729 894,00	442 850,00	442 850,00	498 620,00	7 010 922,00		
działanie 7.1.4.1 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
działanie 7.1.4.3 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	150 985,00	170 557,00	61 337,00	182 028,00	137 499,00	118 336,00	66 464,00	76 035,00	101 712,00	72 269,00	114 643,00	110 128,00	80 144,00	144 342,00	160 541,00	119 624,00	156 050,00	2 044 694,00		
71095 §2110	150 985,00	170 557,00	61 337,00	182 028,00	137 499,00	118 336,00	66 464,00	76 035,00	101 712,00	72 269,00	114 643,00	110 128,00	80 144,00	144 342,00	160 541,00	119 624,00	156 050,00	2 044 694,00		
działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	2 837,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 832,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	48 000,00	
750 Administracja publiczna	2 837,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 832,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	48 000,00	
75011 §2110	2 837,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 832,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	48 000,00	
działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk służących przez sektor pezemilitary	67 713,00	99 322,00	41 934,00	108 724,00	84 268,00	73 576,00	68 530,00	55 686,00	64 177,00	41 734,00	72 073,00	56 600,00	66 180,00	84 670,00	92 096,00	79 866,00	109 789,00	1 260 914,00		
752 Obrona narodowa	67 713,00	99 322,00	41 934,00	108 724,00	84 268,00	73 576,00														

Dział Rozdział § Działanie	POWIATY																razem	
	bedziński	bielski	bielunski - ledziński	cieszyński	czestochowski	gliwicki	kłobucki	lubliniecki	mikolowski	myszkowski	pszczyński	raciborski	rybnicki	tarnogórski	wodzisławski	zawierciański		złotowski
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75224	67 413,00	98 022,00	41 634,00	108 424,00	83 668,00	73 176,00	67 930,00	55 088,00	63 877,00	41 134,00	71 773,00	56 300,00	65 880,00	84 370,00	51 498,00	73 268,00	109 489,00	1 253 914,00
§210	28 745,00	39 130,00	18 450,00	46 600,00	37 300,00	38 400,00	29 290,00	22 244,00	31 033,00	17 950,00	33 133,00	17 660,00	36 900,00	26 410,00	43 186,00	32 504,00	51 499,00	548 706,00
§210	38 668,00	58 892,00	23 184,00	61 824,00	46 368,00	34 776,00	38 640,00	32 844,00	32 844,00	23 184,00	38 640,00	38 640,00	28 980,00	57 960,00	48 300,00	42 504,00	57 960,00	705 208,00
działanie 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojtkowej i służby zastępczej na terenie województwa																		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 842 200,00	6 400,00	2 700,00	20 928 738,06	12 500,00	6 100,00	7 263 900,00	8 152 300,00	7 807 500,00	7 807 500,00	9 030 100,00	9 347 400,00	3 100,00	15 871 000,00	11 686 900,00	12 551 600,00	9 559 100,00	131 287 538,06
75411	11 834 000,00	0,00	0,00	20 919 438,06	0,00	0,00	7 254 000,00	8 146 000,00	7 802 000,00	7 802 000,00	9 026 000,00	9 339 000,00	0,00	15 864 000,00	11 682 000,00	12 539 000,00	9 551 000,00	131 189 438,06
§210 działanie 2.3.1.2 Interwencje ratowniczo-gasnicze	10 768 940,00			15 357 000,00			7 039 000,00	7 261 036,00	7 122 000,00	7 122 000,00	7 843 000,00	7 334 825,00	14 462 000,00	10 371 000,00	10 371 000,00	10 427 074,00	8 101 592,00	111 954 467,00
Ratowniczo-Gasniczego	828 360,00			880 000,00			0,00	574 215,00	460 000,00	460 000,00	1 183 000,00	1 149 165,00	600 000,00	1 152 000,00	1 073 000,00	1 239 035,00	1 263 170,00	9 736 968,00
§6410 działanie 2.3.1.4. Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego	236 680,00			4 353 438,06														6 705 438,06
§210 działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	8 200,00	6 400,00	2 700,00	9 300,00	12 500,00	6 100,00	215 000,00	310 746,00	220 000,00	220 000,00	0,00	255 010,00	3 100,00	250 000,00	238 000,00	272 891,00	186 238,00	2 775 565,00
75421§210							9 900,00	6 300,00	5 500,00	5 500,00	4 100,00	8 400,00	3 100,00	7 000,00	4 900,00	12 600,00	8 100,00	118 100,00
działanie 2.4.1.2 Urzyczenie centrum zarządczenia kryzysowego oraz monitoring zagrożeń																		
755 Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	462 000,00	132 000,00	462 000,00	330 000,00	330 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	264 000,00	264 000,00	198 000,00	396 000,00	396 000,00	330 000,00	396 000,00	5 714 000,00
75515 §2110	396 000,00	462 000,00	132 000,00	462 000,00	330 000,00	330 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	264 000,00	264 000,00	198 000,00	396 000,00	396 000,00	330 000,00	396 000,00	5 714 000,00
działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna																		
852 Pomoc społeczna	2 188 552,00	5 528 277,00	1 367 236,00	10 167 547,00	3 143 197,00	8 070 241,00	5 433 303,00	5 726 688,00	4 757 998,00	4 757 998,00	3 377 846,00	5 128 215,00	1 278 318,00	6 466 896,00	3 907 986,00	1 842 620,00	884 819,00	67 814 186,00
85202 §2130	952 278,00	2 460 052,00	0,00	8 173 765,00	3 134 583,00	6 864 337,00	0,00	5 713 668,00	1 745 845,00	1 745 845,00	2 420 374,00	4 248 573,00	1 269 704,00	5 951 738,00	1 825 200,00	1 765 521,00	317 426,00	52 811 800,00
działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej																		
85203 §2110	1 223 364,00	3 058 992,00	1 353 732,00	1 978 800,00	0,00	1 205 904,00	528 456,00	0,00	472 594,00	0,00	948 660,00	667 180,00	0,00	500 520,00	1 586 532,00	0,00	535 440,00	14 260 164,00
85205 §2110	12 920,00	9 233,00	13 504,00	12 281,00	8 614,00	0,00	3 447,00	12 920,00	10 336,00	12 145,00	8 614,00	15 482,00	8 614,00	14 726,00	496 254,00	57 099,00	31 953,00	728 124,00
działanie 13.1.2.5 Przewodzenie przemocy w rodzinie																		
85213 §2110																		
działanie 20.1.3.1 Opiekanie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione																		
85231 §2110																		
działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej																		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 518,00	519 697,00	0,00	460 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 816,00	512 816,00	0,00	529 305,00	0,00	1 208 218,00	595 658,00	481 961,00	599 661,00	5 519 382,00
85321 §2110	611 518,00	519 697,00	0,00	460 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 816,00	512 816,00	0,00	529 305,00	0,00	1 208 218,00	595 658,00	481 961,00	599 661,00	5 519 382,00
działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności																		
17 296 075,00	8 849 162,00	2 899 826,00	34 481 519,06	14 449 199,00	10 245 880,00	9 573 934,00	15 265 653,00	15 348 309,00	12 934 196,00	14 604 819,00	22 863 541,00	2 226 623,00	27 517 186,00	18 714 441,00	21 687 261,00	14 744 909,00	263 502 535,06	

Z up. Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jedrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

Dział Rozdział § Działanie	Miasta na prawach powiatu																					
	Białka Biała	Bytom	Chorzów	Czerwona	Dąbrowa Górnicza	Głwice	Jastrzębie-Zdrój	Jaworzno	Katowice	Mysłowice	Piekary Śląskie	Ruda Śląska	Rybnik	Ślimacze Śl.	Sosnowiec	Świerkocin	Tychy	Zabrze	Zory	nazw		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
§2110 działanie 2.3.1.2. interwencja ratowniczo-gasząca	22 192 944,00	12 542 000,00	9 259 945,00	26 935 986,00	10 679 000,00	27 312 000,00	8 440 687,00	8 320 726,00	27 050 000,00	8 006 796,00	6 678 400,00	11 159 260,00	11 051 000,00	6 545 000,00	14 405 000,00	5 324 000,00	8 558 164,00	10 322 000,00	5 646 000,00	249 523 864		
§2110 działanie 2.3.1.4. Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego	2 085 140,00	0,00	812 697,00	0,00	0,00	0,00	974 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	3 173 426,00	933 000,00	960 000,00	10 189 900		
§2110 działanie 2.3.2.1. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	548 916,00	420 000,00	412 354,00	620 034,00	335 000,00	442 000,00	254 776,00	214 272,00	600 000,00	270 204,00	228 600,00	227 740,00	475 000,00	230 000,00	315 000,00	236 000,00	588 410,00	256 000,00	239 000,00	6 882 206		
§2110 działanie 2.4.1.2. Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringi zagrożeń	4 000,00	3 900,00	2 400,00	6 600,00	8 800,00	4 800,00	2 800,00	3 300,00	6 800,00	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	2 000,00	88 900	
755 Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	396 000,00	264 000,00	594 000,00	330 000,00	462 000,00	198 000,00	264 000,00	726 000,00	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	188 000,00	6 534 000		
75015 §2110	462 000,00	396 000,00	264 000,00	594 000,00	330 000,00	462 000,00	198 000,00	264 000,00	726 000,00	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	188 000,00	6 534 000		
działanie 18.7.2.8. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	569 732,00	2 362 055,00	3 850 435,00	4 448 241,00	8 613,00	406 387,00	1 544 653,00	1 780 239,00	1 180 857,00	1 736 880,00	1 762 568,00	6 070 100,00	21 613,00	1 454 813,00	82 457,00	1 146 318,00	1 208 574,00	643 945,00	0,00	30 257 412		
85202 §2110	476 141,00	2 301 340,00	3 372 655,00	4 364 609,00	0,00	386 783,00	0,00	277 748,00	317 427,00	595 174,00	1 745 843,00	4 561 001,00	0,00	1 428 818,00	78 357,00	634 862,00	0,00	634 954,00	0,00	21 188 200		
działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 504,00	1 099 980,00	0,00	1 486 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 952,00	0,00	0,00	7 551 836		
działanie 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	13 381,00	58 015,00	517 786,00	83 632,00	8 613,00	9 684,00	25 839,00	39 343,00	17 226,00	16 226,00	16 725,00	20 671,00	8 613,00	26 395,00	0,00	504 866,00	23 562,00	6 389,00	0,00	1 396 876		
działanie 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85213 §2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600		
działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu partycypacji za osoby uprawnione	20 200,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	25 500,00	0,00	0,00	13 000,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	118 900		
działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	998 696,00	962 344,00	700 773,00	2 143 006,00	739 664,00	1 289 937,00	0,00	726 235,00	1 195 454,00	556 225,00	0,00	1 058 430,00	2 396 817,00	381 874,00	1 119 639,00	385 817,00	895 449,00	1 066 858,00	0,00	16 716 618		
działanie 13.1.3.3. Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji w zakresie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	998 696,00	962 344,00	700 773,00	2 143 006,00	739 664,00	1 289 937,00	0,00	726 235,00	1 195 454,00	556 225,00	0,00	1 058 430,00	2 396 817,00	381 874,00	1 119 639,00	385 817,00	895 449,00	1 066 858,00	0,00	16 716 618		
28 886 682,00	18 798 847,00	17 297 228,00	37 582 245,00	13 884 040,00	32 836 515,00	12 516 015,00	12 843 286,00	35 207 151,00	11 802 930,00	9 932 634,00	51 183 031,00	16 471 950,00	8 783 338,00	9 777 474,00	19 356 533,00	15 759 313,00	17 557 050,00	8 079 826,00	378 567 098,00			

Z up. Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jędrucha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

**Zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez powiaty
według projektu ustawy budżetowej na 2023 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
	Powiaty ziemskie	42 142 412	41 974 000	31 000	5 000	132 412
1	Będziński	3 713 963	3 691 000	6 000	2 000	14 963
2	Bielski	2 109 960	2 093 000	1 000	0	15 960
3	Cieszyński	4 707 462	4 692 000	0	0	15 462
4	Częstochowski	1 097 000	1 095 000	2 000	0	0
5	Gliwicki	2 814 000	2 813 000	1 000	0	0
6	Kłobucki	408 000	407 000	1 000	0	0
7	Lubliniecki	616 000	615 000	1 000	0	0
8	Mikołowski	3 906 000	3 901 000	5 000	0	0
9	Myszkowski	941 970	930 000	0	0	11 970
10	Pszczynski	4 119 000	4 118 000	1 000	0	0
11	Raciborski	1 659 978	1 650 000	1 000	0	8 978
12	Rybnicki	2 572 000	2 572 000	0	0	0
13	Tarnogórski	3 735 948	3 695 000	4 000	0	36 948
14	Bieruńsko-Lędziński	1 880 000	1 880 000	0	0	0
15	Wodzisławski	1 794 968	1 776 000	4 000	2 000	12 968
16	Zawierciański	2 710 579	2 698 000	3 000	1 000	8 579
17	Żywiecki	3 355 584	3 348 000	1 000	0	6 584
	Powiaty grodzkie	173 856 588	173 360 000	39 000	90 000	367 588
1	Bielsko - Biała	8 312 930	8 260 000	0	25 000	27 930
2	Bytom	7 594 964	7 576 000	4 000	0	14 964
3	Chorzów	7 178 965	7 156 000	2 000	7 000	13 965
4	Częstochowa	12 279 915	12 210 000	3 000	25 000	41 915
5	Dąbrowa Górnicza	17 086 965	17 071 000	2 000	0	13 965
6	Gliwice	25 397 925	25 364 000	4 000	0	29 925
7	Jastrzębie Zdrój	2 732 000	2 732 000	0	0	0
8	Jaworzno	6 254 910	6 217 000	2 000	0	35 910
9	Katowice	36 383 935	36 338 000	8 000	4 000	33 935
10	Mysłowice	2 865 975	2 856 000	0	0	9 975
11	Piekary Śląskie	80 000	62 000	0	18 000	0
12	Ruda Śląska	10 997 955	10 979 000	1 000	0	17 955
13	Rybnik	5 569 534	5 513 000	0	6 000	50 534
14	Siemianowice Śląskie	3 159 577	3 141 000	7 000	0	11 577
15	Sosnowiec	12 542 940	12 516 000	3 000	0	23 940
16	Świętochłowice	1 880 177	1 871 000	0	0	9 177
17	Tychy	6 248 968	6 231 000	0	5 000	12 968
18	Zabrze	5 699 953	5 678 000	3 000	0	18 953
19	Żory	1 589 000	1 589 000	0	0	0
	OGÓŁEM	215 999 000	215 334 000	70 000	95 000	500 000

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



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W BIELSKU-BIAŁEJ
DBB.3113.1.2022**

Bielsko-Biała, dnia 21 października 2022 r.

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 2023:

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

kwotę 11 000 zł

Powyższe środki przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie. W razie zmiany kwot w ustawie budżetowej na 2023 rok, zostanie dokonana odpowiednia korekta przewidywanej kwoty z projektu budżetu.

**DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Bielsku-Białej**

mgr Andrzej Adamek
/dokument podpisany elektronicznie/

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

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
40003 - Dostarczanie energii elektrycznej	400 000,00
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego obszaru funkcjonalnego miasta oraz poprzez budowę farmy fotowoltaicznej oraz sieci instalacji rozproszonych źródeł energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej	400 000,00
600 - Transport i łączność	72 059 859,74
60002 - Infrastruktura kolejowa	311 769,23
Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami - rozwój infrastruktury kolejowej	311 769,23
60014 - Drogi publiczne powiatowe	12 541 933,51
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami etap III	12 541 933,51
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 727 157,00
Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompowniami cieków i przebudowa drogi Warszawickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej oraz	5 263 157,00
Przebudowa drogi ul. Mikołowskiej w latach	2 464 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	45 779 000,00
Budowa i utwardzenie dróg gminnych	200 000,00
Modernizacja infrastruktury drogowej	4 000 000,00
Modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina	250 000,00
Modernizacja dróg	3 200 000,00
Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej oraz	30 000 000,00
Przebudowa drogi ul. Zamkowej z budową drogi rowerowej	1 600 000,00
Budowa dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Osiny	1 250 000,00
Przebudowa drogi ul. Bocznej w latach	1 379 000,00
Opracowanie projektów budowy i przebudowy dróg	1 000 000,00
Wykonanie nawierzchni ulic Karpackiej i Statki	2 000 000,00
Współfinansowanie budowy ul. Garbocza	900 000,00
60095 - Pozostała działalność	5 700 000,00
Opracowanie projektu budowy głównej drogi rowerowej komunikującej z miastem Rybnik i powiatem Pszczyńskim	500 000,00
Modernizacja mostu w ciągu ul. Włociańskiej	1 200 000,00
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	4 000 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	19 700 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000,00
Wykupy nieruchomości	10 000 000,00
70095 - Pozostała działalność	9 700 000,00
Program wspierania mieszkalnictwa "Z przyszłości w latach" - ZTK Sp. z o.o.	9 400 000,00
Zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, oraz pełnienie nadzoru autorskiego budowy zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego w latach - działki nr 1882/115, 4226/62, 2710/62	300 000,00
750 - Administracja publiczna	643 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
Modernizacja obiektów UM	200 000,00
75095 - Pozostała działalność	443 000,00
Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Miejskiej oraz	425 000,00
Dostępnym samorząd - poprawa dostępnosci budynków Urzędu Miasta w latach (M)	18 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 600,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
75412 - Ochotnicze strażackie	965 600,00
Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców	615 600,00
Rozbudowa budynku OSP Osiny	350 000,00
758 - Różne rozliczenia	2 343 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 343 000,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	1 343 000,00
801 - Oświata i wychowanie	24 275 331,00
80101 - Szkoły podstawowe	5 175 848,00

Dz.	Roz.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]
		Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w orzechach - Roju	193 848,00
		Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w orzechach	200 000,00
		Strefa mocy – aktywne dziecko - rewitalizacja placu zabaw na ulicy Stralsundzkiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w orzechach	1 282 000,00
		Termomodernizacja wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i modernizacją pomieszczeń budynku SP-4	3 500 000,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1 622 000,00
		Adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filii ZSS	1 622 000,00
		80195 - Pozostała działalność	17 477 483,00
		Poprawa efektywności energetycznej w orskich placówkach o wiatowych i sportowych wraz z ich rozbudową	16 333 333,00
		Modernizacja placówek o wiatowych	1 000 000,00
		Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta orzechy (M)	144 150,00
		851 - Ochrona zdrowia	2 122 200,00
		85111 - Szpitale ogólne	2 122 200,00
		Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w orzechach sp.z o.o	2 122 200,00
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 036 372,10
		90001 - Gospodarka wodociągowa i ochrona wód	3 122 000,00
		Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.	3 122 000,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 602 000,00
		Modernizacja źródła ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta orzechy na lata 2022-2025	1 400 000,00
		Pozwólmy miastu odetchnąć - wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta orzechy	202 000,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		Oświetlenie ulic	600 000,00
		90095 - Pozostała działalność	712 372,10
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Technikum Nr 1 w orzechach	712 372,10
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 190 005,54
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 150 000,00
		Zakup wyposażenia Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach	2 150 000,00
		Dotacja celowa dla MOK- Muzeum Ognia (zorganizowana przez przedsiębiorstwa)	1 000 000,00
		92118 - Muzea	1 096 390,00
		Siedziba Muzeum Miejskiego w orzechach	1 096 390,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 943 615,54
		Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w orzechach	8 567 953,44
		Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	10 375 662,10
		926 - Kultura fizyczna	38 638 449,01
		92601 - Obiekty sportowe	1 750 000,00
		orowska strefa tenisa - Budulec Obywatelski	1 750 000,00
		92695 - Pozostała działalność	36 888 449,01
		O rodek rekreacyjny w orzechach - Roju - przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców	36 788 449,01
		Modernizacja budynku przy ul. Kłokocińskiej 78a	100 000,00
		Razem:	190 873 817,39

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w czesci zwiazanej z realizacj zada jst w podziale na zadania na 2023 rok

Dz. Roz. Zad.	Plan
[1] [2] [3]	[4]
750 - Administracja publiczna	584 600,00
75095 - Pozostała działalno	584 600,00
Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporno ci na zagro enia w Gminie Miejskiej ory	120 000,00
Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporno ci na zagro enia w Gminie Miejskiej ory	425 000,00
Dost pny samorz d - poprawa dost pno ci budynków Urz du Miasta w orach	21 600,00
Dost pny samorz d - poprawa dost pno ci budynków Urz du Miasta w orach (M)	18 000,00
801 - O wiata i wychowanie	734 177,66
80195 - Pozostała działalno	734 177,66
ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze do zdrowej szkoły)	39 298,61
ERASMUS+ ZS2 Career without borders	85 000,00
Kompetentne szkoły	30 000,00
ERASMUS ZS3 LEAD (lern, exchange, act, disseminate)	52 459,72
ERASMUS+ "Akredytacja SP3 2022-2023-Projekt nr 1"	121 000,00
Szkoły z jako ci ! - rozwój ksztalcenia ogólnego na terenie miasta ory	159 931,83
Szkoły z jako ci ! - rozwój ksztalcenia ogólnego na terenie miasta ory (M)	144 150,00
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - ory - miasto na prawach powiatu	102 337,50
852 - Pomoc społeczna	1 526 134,83
85232 - Centra integracji społecznej	955 517,31
Centrum Integracji Społecznej w orach	955 517,31
85295 - Pozostała działalno	570 617,52
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA MIEJSKA ORY cz. 2	322 164,35
O rodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego	248 453,17
855 - Rodzina	27 250,02
85595 - Pozostała działalno	27 250,02
ERASMUS+ MOPS Akademia wiadomego rodzica - rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany	27 250,02
900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	466 491,78
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	333 103,92
Pozwólmy miastu odetchn - wymiana urzadze grzewczych na terenie Miasta ory	22 957,50
Pozwólmy miastu odetchn - wymiana urzadze grzewczych na terenie Miasta ory	202 000,00
I skie. Przywracamy bł kit"	108 146,42
90095 - Pozostała działalno	133 387,86
Poprawa efektywno ci energetycznej budynkuTechnikum Nr 1 w orach	133 387,86
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 367 498,10
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 367 498,10
Zielona brama do przyszło ci – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w orach	8 425 299,54
Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	1 942 198,56
926 - Kultura fizyczna	29 475 234,46
92695 - Pozostała działalno	29 475 234,46
O rodek rekreacyjny w orach - Roju - przestrze wypoczynku, rekreacji i integracji mieszka ców	29 475 234,46
Razem:	43 181 386,85

Zestawienie planowanych wydatków placówek oświatowych na 2023 rok

Jb.	Zadania	Rozdział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Suma końcowa
CKZIU Żory	Własne	80115	3 010 364,00	315 459,00	4 900,00	3 330 723,00
		80117	2 615 604,00	400 933,00	15 680,00	3 032 217,00
		80120	92 632,00	9 750,00		102 382,00
		80151	52 911,00	8 876,00		61 787,00
		80152	82 584,00	4 899,00		87 483,00
		80195	10 690,00	49 750,00		60 440,00
	Własne Suma			5 864 785,00	789 667,00	20 580,00
CKZIU Żory Suma			5 864 785,00	789 667,00	20 580,00	6 675 032,00
MŻ	Własne	85516	2 683 240,00	673 309,00	17 150,00	3 373 699,00
	Własne Suma		2 683 240,00	673 309,00	17 150,00	3 373 699,00
MŻ Suma			2 683 240,00	673 309,00	17 150,00	3 373 699,00
P 5	Własne	80104	2 382 668,00	228 826,00	6 859,00	2 618 353,00
		80148	245 977,00	209 168,00	2 449,00	457 594,00
		80149	73 740,00	2 909,00	147,00	76 796,00
	Własne Suma			2 702 385,00	440 903,00	9 455,00
P 5 Suma			2 702 385,00	440 903,00	9 455,00	3 152 743,00
P 13	Własne	80104	1 710 054,00	232 351,00	4 850,00	1 947 255,00
		80148	245 822,00	218 083,00	2 449,00	466 354,00
		80149	57 558,00	6 075,00	245,00	63 878,00
	Własne Suma			2 013 434,00	456 509,00	7 544,00
P 13 Suma			2 013 434,00	456 509,00	7 544,00	2 477 487,00
P 16	Własne	80104	3 744 515,00	459 463,00	21 755,00	4 225 733,00
		80148	504 740,00	413 704,00		918 444,00
		80149	36 296,00			36 296,00
	Własne Suma			4 285 551,00	873 167,00	21 755,00
P 16 Suma			4 285 551,00	873 167,00	21 755,00	5 180 473,00
P 19	Własne	80104	2 183 187,00	234 179,00	9 407,00	2 426 773,00
		80148	366 917,00	237 930,00	2 939,00	607 786,00
	Własne Suma			2 550 104,00	472 109,00	12 346,00
P 19 Suma			2 550 104,00	472 109,00	12 346,00	3 034 559,00
P 22	Własne	80104	2 537 872,00	371 636,00	9 907,00	2 919 415,00
		80148	316 955,00	177 423,00	1 469,00	495 847,00
		80149	990 130,00	75 304,00	2 940,00	1 068 374,00
		80195		6 860,00		6 860,00
		85404	184 461,00	31 408,00	1 225,00	217 094,00
	Własne Suma			4 029 418,00	662 631,00	15 541,00
P 22 Suma			4 029 418,00	662 631,00	15 541,00	4 707 590,00
P 23	Własne	80104	3 704 397,00	482 224,00	14 699,00	4 201 320,00
		80146		0,00		0,00
		80148	539 245,00	591 642,00	4 409,00	1 135 296,00
		80149	210 705,00	12 646,00	980,00	224 331,00
	Własne Suma			4 454 347,00	1 086 512,00	20 088,00
P 23 Suma			4 454 347,00	1 086 512,00	20 088,00	5 560 947,00
PPP	Własne	85406	1 413 498,00	263 189,00	2 352,00	1 679 039,00
	Własne Suma		1 413 498,00	263 189,00	2 352,00	1 679 039,00
PPP Suma			1 413 498,00	263 189,00	2 352,00	1 679 039,00

Zestawienie planowanych wydatków placówek oświatowych na 2023 rok

SP 3	ERASMUS+ "Akredytacja SP3 2022-2023- Projekt nr 1"	80195		121 000,00		121 000,00
	ERASMUS+ "Akredytacja SP3 2022-2023- Projekt nr 1"					
	Suma			121 000,00		121 000,00
	Własne	80101	6 886 145,00	1 143 216,00	9 995,00	8 039 356,00
		80107	293 229,00	19 477,00		312 706,00
		80148	336 663,00	451 777,00	1 959,00	790 399,00
	80150	188 807,00	2 413,00		191 220,00	
	80195		105 840,00		105 840,00	
	Własne Suma		7 704 844,00	1 722 723,00	11 954,00	9 439 521,00
SP 3 Suma			7 704 844,00	1 843 723,00	11 954,00	9 560 521,00
SP 13	Własne	80101	5 928 293,00	1 310 663,00	10 015,00	7 248 971,00
		80107	93 668,00	10 811,00	209,00	104 688,00
		80148	377 347,00	375 730,00		753 077,00
		80150	255 019,00	25 676,00	418,00	281 113,00
		80195		107 800,00		107 800,00
		Własne Suma		6 654 327,00	1 830 680,00	10 642,00
SP 13 Suma			6 654 327,00	1 830 680,00	10 642,00	8 495 649,00
SP 15	Własne	80101	5 400 256,00	1 261 297,00	12 739,00	6 674 292,00
		80107	294 888,00	19 987,00		314 875,00
		80148	476 908,00	226 247,00	3 919,00	707 074,00
		80150	117 693,00	2 735,00		120 428,00
		80195	35 615,00	100 450,00		136 065,00
		Własne Suma		6 325 360,00	1 610 716,00	16 658,00
SP 15 Suma			6 325 360,00	1 610 716,00	16 658,00	7 952 734,00
SP 16	Własne	80101	4 239 508,00	902 904,00	7 839,00	5 150 251,00
		80107	182 350,00	7 017,00		189 367,00
		80148	315 042,00	195 556,00		510 598,00
		80150	2 814 250,00	131 427,00		2 945 677,00
		80195	99 959,00			99 959,00
		Własne Suma		7 651 109,00	1 236 904,00	7 839,00
SP 16 Suma			7 651 109,00	1 236 904,00	7 839,00	8 895 852,00
SP 17	Własne	80101	4 679 641,00	1 231 443,00	5 879,00	5 916 963,00
		80107	253 344,00	10 640,00	1 469,00	265 453,00
		80148	246 938,00	149 082,00	2 939,00	398 959,00
		80150	270 940,00	20 913,00		291 853,00
		80195	19 362,00	103 880,00		123 242,00
		Własne Suma		5 470 225,00	1 515 958,00	10 287,00
SP 17 Suma			5 470 225,00	1 515 958,00	10 287,00	6 996 470,00
SP 4	Własne	80101	4 449 033,00	1 130 773,00	9 799,00	5 589 605,00
		80107	175 782,00	12 974,00	1 469,00	190 225,00
		80148	136 335,00	484 797,00	2 939,00	624 071,00
		80150	232 158,00	77 463,00	979,00	310 600,00
		80195		294 000,00		294 000,00
		Własne Suma		4 893 268,00	1 695 976,00	15 186,00

Zestawienie planowanych wydatków placówek oświatowych na 2023 rok

	Własne Suma		4 993 308,00	2 000 007,00	15 186,00	7 008 501,00
SP 4 Suma			4 993 308,00	2 000 007,00	15 186,00	7 008 501,00
T 1	Własne	80115	6 102 908,00	602 075,00	9 114,00	6 714 097,00
		80152	46 193,00	9 799,00		55 992,00
		80195	14 329,00			14 329,00
	Własne Suma		6 163 430,00	611 874,00	9 114,00	6 784 418,00
T 1 Suma			6 163 430,00	611 874,00	9 114,00	6 784 418,00
ZS 2	ERASMUS+ ZS2 Career without borders	80195	13 000,00	72 000,00		85 000,00
		Suma		13 000,00	72 000,00	85 000,00
	Własne	80115	6 677 609,00	687 299,00	6 762,00	7 371 670,00
		80120	1 800 674,00	233 891,00	1 764,00	2 036 329,00
		80152	12 570,00			12 570,00
80195		29 693,00			29 693,00	
Własne Suma		8 520 546,00	921 190,00	8 526,00	9 450 262,00	
ZS 2 Suma			8 533 546,00	993 190,00	8 526,00	9 535 262,00
ZS 3	ERASMUS ZS3 Auf dem Weg zum Gesunden Schule (W drodze do zdrowej szkoły)	80195		39 298,61		39 298,61
		Suma			39 298,61	39 298,61
	ERASMUS ZS3 LEAD (lern, exchange, act, disseminate)	80195		52 459,72		52 459,72
		Suma			52 459,72	52 459,72
	Własne	80101	1 122 164,00	490 056,00	12 739,00	1 624 959,00
		80107	33 736,00	9 514,00	98,00	43 348,00
80120		3 275 334,00	488 644,00	13 720,00	3 777 698,00	
80132		884 011,00	346 272,00	1 960,00	1 232 243,00	
80146		0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		44 066,00	145 338,00	1 973,00	191 377,00	
80150		130 915,00	6 108,00	982,00	138 005,00	
80152		26 830,00	2 532,00		29 362,00	
80195			14 700,00		14 700,00	
Własne Suma		5 517 056,00	1 503 164,00	31 472,00	7 051 692,00	

Zestawienie planowanych wydatków placówek oświatowych na 2023 rok

ZS 3 Suma			5 517 056,00	1 594 922,33	31 472,00	7 143 450,33
ZS1_Żory	Własne	80115	1 417 404,00	196 848,00	6 860,00	1 621 112,00
		80120	6 030 382,00	596 109,00	10 780,00	6 637 271,00
		80148		7 504,00		7 504,00
		80152	35 462,00			35 462,00
		80195		76 930,00		76 930,00
	Własne Suma			7 483 248,00	877 391,00	17 640,00
ZS1_Żory Suma			7 483 248,00	877 391,00	17 640,00	8 378 279,00
ZSP 1	Własne	80101	3 107 638,00	379 992,00	8 290,00	3 495 920,00
		80104	1 603 560,00	223 429,00	11 750,00	1 838 739,00
		80107	112 830,00	7 140,00		119 970,00
		80148	450 774,00	292 688,00	6 448,00	749 910,00
		80149	234 638,00	25 225,00		259 863,00
		80150	228 293,00	19 412,00		247 705,00
		80195		10 780,00		10 780,00
	Własne Suma			5 737 733,00	958 666,00	26 488,00
ZSP 1 Suma			5 737 733,00	958 666,00	26 488,00	6 722 887,00
ZSP 11	Własne	80101	4 401 228,00	870 116,00	22 539,00	5 293 883,00
		80104	1 708 527,00	383 995,00	17 639,00	2 110 161,00
		80107	316 914,00	26 166,00	6 859,00	349 939,00
		80146		0,00		0,00
		80148	456 341,00	462 123,00	5 879,00	924 343,00
		80149	53 896,00	21 069,00		74 965,00
		80150	188 182,00	13 579,00		201 761,00
		80195	18 619,00	4 900,00		23 519,00
	Własne Suma			7 143 707,00	1 781 948,00	52 916,00
ZSP 11 Suma			7 143 707,00	1 781 948,00	52 916,00	8 978 571,00
ZSP 5	Własne	80101	2 279 584,00	609 149,00	4 409,00	2 893 142,00
		80104	1 342 252,00	262 374,00	2 939,00	1 607 565,00
		80107	171 590,00	18 768,00		190 358,00
		80113		9 800,00		9 800,00
		80148	48 486,00	403 813,00		452 299,00
		80149	4 825,00	10 071,00		14 896,00
		80150	38 474,00	11 947,00		50 421,00
		80195		29 400,00		29 400,00
		85404	4 411,00	67,00		4 478,00
	Własne Suma			3 889 622,00	1 355 389,00	7 348,00
ZSP 5 Suma			3 889 622,00	1 355 389,00	7 348,00	5 252 359,00
ZSP 6	Własne	80101	2 977 991,00	568 802,00	4 360,00	3 551 153,00
		80104	1 268 358,00	219 841,00	4 429,00	1 492 628,00
		80107	132 764,00	6 590,00	1 000,00	140 354,00
		80148	392 008,00	318 491,00	1 567,00	712 066,00
		80149	3 365,00			3 365,00
		80150	198 121,00			198 121,00
	80195		26 460,00		26 460,00	
Własne Suma			4 972 607,00	1 140 184,00	11 356,00	6 124 147,00
ZSP 6 Suma			4 972 607,00	1 140 184,00	11 356,00	6 124 147,00
ZSP 7	Własne	80101	3 106 312,00	762 481,00	11 759,00	3 880 552,00

Zestawienie planowanych wydatków placówek oświatowych na 2023 rok

		80104	559 979,00	154 222,00	5 683,00	719 884,00
		80107	171 499,00	23 628,00	2 532,00	197 659,00
		80148	36 087,00	181 799,00	784,00	218 670,00
		80149	238 495,00	7 648,00	2 940,00	249 083,00
		80150	1 177 832,00	26 930,00	3 919,00	1 208 681,00
		80195		33 320,00		33 320,00
		85404	32 919,00	1 331,00		34 250,00
	Własne Suma		5 323 123,00	1 191 359,00	27 617,00	6 542 099,00
ZSP 7 Suma			5 323 123,00	1 191 359,00	27 617,00	6 542 099,00
ZSP 8	Własne	80101	2 973 396,00	280 696,00	5 500,00	3 259 592,00
		80104	1 566 496,00	160 900,00	5 586,00	1 732 982,00
		80107	106 668,00	5 852,00		112 520,00
		80148	397 899,00	517 225,00	2 253,00	917 377,00
		80150	70 640,00	2 852,00		73 492,00
		80195	11 926,00	17 346,00		29 272,00
		Własne Suma		5 127 025,00	984 871,00	13 339,00
ZSP 8 Suma			5 127 025,00	984 871,00	13 339,00	6 125 235,00
ZSP 9	Własne	80101	2 673 283,00	561 709,00	5 499,00	3 240 491,00
		80104	1 123 122,00	163 450,00	2 943,00	1 289 515,00
		80107	165 222,00	17 329,00	266,00	182 817,00
		80148	284 533,00	265 608,00	2 553,00	552 694,00
		80149	20 811,00			20 811,00
		80150	40 290,00			40 290,00
		80195		38 710,00		38 710,00
Własne Suma		4 307 261,00	1 046 806,00	11 261,00	5 365 328,00	
ZSP 9 Suma			4 307 261,00	1 046 806,00	11 261,00	5 365 328,00
ZSS	Własne	80102	3 995 714,00	706 580,00	9 899,00	4 712 193,00
		80107	428 866,00	27 945,00	1 171,00	457 982,00
		80134	1 465 590,00	455 112,00	2 649,00	1 923 351,00
		80148		82 777,00		82 777,00
		80195		47 040,00		47 040,00
Własne Suma		5 890 170,00	1 319 454,00	13 719,00	7 223 343,00	
ZSS Suma			5 890 170,00	1 319 454,00	13 719,00	7 223 343,00
Suma końcowa			138 884 463,00	29 612 038,33	430 173,00	168 926 674,33

Informacja z wykonania dochodów

Dz. Par. [1] [2]	Wykonanie na dzie 2021-12-31		Plan po zmianach na dzie 2022-12-31		Wykonanie na dzie 2022-09-30		Plan [6]
	[3]	% [6:3]	[4]	% [6:4]	[5]	% [6:5]	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	86 700,87	10,46	83 457,34	10,87	51 724,46	17,53	9 068,00
Wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 375,15	109,08	1 500,00	100,00	1 234,60	121,50	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	79 130,72	0,00	75 159,34	0,00	45 453,86	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	6 195,00	122,16	6 798,00	111,33	5 036,00	150,28	7 568,00
020 - Leśnictwo	4 701,61	31,90	5 500,00	27,27	3 706,03	40,47	1 500,00
rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 701,61	31,90	5 500,00	27,27	3 706,03	40,47	1 500,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 877,00	122,10	6 532,00	109,86	4 839,00	148,30	7 176,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 877,00	122,10	6 532,00	109,86	4 839,00	148,30	7 176,00
600 - Transport i łączność	2 073 698,57	1 731,57	5 638 459,00	636,83	937 269,15	3 831,08	35 907 567,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	748 600,00	110,42	719 498,82	114,89	826 600,00
Wpływy z różnych opłat	4 680,00	0,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	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	80 000,00	112,50	108 978,75	82,58	90 000,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	45,60	0,00	0,00	0,00	1 517,77	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 798,17	0,00	0,00	0,00	8 725,53	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 454,37	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	30 860,73	0,00	0,00	0,00	26 771,64	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	8 988,00	122,03	9 859,00	111,25	7 304,00	150,16	10 968,00
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
rodki 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	0,00	0,00	0,00

Dz. Par. [1] [2]	Wykonanie na dzie 2021-12-31		Plan po zmianach na dzie 2022-12-31		Wykonanie na dzie 2022-09-30		Plan [6]	
	[3]	% [6:3]	[4]	% [6:4]	[5]	% [6:5]		
	rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 994 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	0,00	0,00	4 750 000,00	736,42	0,00	0,00	
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	25 933 032,55	241,85	51 171 814,54	122,56	17 795 091,52	352,45	62 718 362,40
	Wpływy z opłat za trwałe zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	49 245,60	172,60	40 000,00	212,50	71 857,52	118,29	85 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	181 307,26	110,31	150 000,00	133,33	157 506,50	126,98	200 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomości	846 253,51	112,26	820 000,00	115,85	855 805,98	111,01	950 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	78 040,21	0,00	0,00	0,00	38 957,90	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	41 484,00	0,00	0,00	0,00	9 605,78	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 007 800,18	110,31	6 800 500,00	146,11	5 067 002,97	196,09	9 936 113,40
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci	170 228,90	70,49	150 000,00	80,00	115 920,34	103,52	120 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości	14 059 806,93	355,62	39 000 000,00	128,21	7 139 424,09	700,34	50 000 000,00
	Wpływy z usług	425 168,21	141,12	400 000,00	150,00	344 652,30	174,09	600 000,00
	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	101 424,82	54,23	50 000,00	110,00	43 572,52	126,23	55 000,00
	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	125 912,39	0,00	0,00	0,00	104 490,30	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	55 113,15	0,00	0,00	0,00	42 460,16	0,00	0,00
	Wpływy z ró nych dochodów	90 606,51	33,11	10 000,00	300,00	26 430,09	113,51	30 000,00
	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	76 814,00	276,32	125 958,00	168,51	95 327,00	222,65	212 249,00
	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	591 426,88	89,61	450 000,00	117,78	506 721,53	104,59	530 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	0,00	3 175 356,54	0,00	3 175 356,54	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 - Działalno usługowa	1 173 099,54	114,68	1 266 454,00	106,23	1 005 900,62	133,75	1 345 365,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	605 154,54	99,15	606 000,00	99,01	402 805,21	148,96	600 000,00
	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	34 339,83	0,00	0,00	0,00	9 853,41	0,00	0,00
	Wpływy z ró nych dochodów	52,00	384,62	200,00	100,00	84,00	238,10	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	2 000,00	200,00	3 500,00	114,29	3 500,00	114,29	4 000,00
	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	531 553,17	139,43	620 554,00	119,44	553 458,00	133,92	741 165,00
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

Dz. Par. [1] [2]	Wykonanie na dzie 2021-12-31		Plan po zmianach na dzie 2022-12-31		Wykonanie na dzie 2022-09-30		Plan [6]
	[3]	% [6:3]	[4]	% [6:4]	[5]	% [6:5]	
750 - Administracja publiczna	2 574 437,58	68,86	3 043 483,49	58,25	2 511 279,58	70,59	1 772 703,95
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 303 330,58	59,31	1 128 875,00	68,48	746 136,75	103,60	773 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	1 055,20	0,00	263,00	0,00	263,80	0,00	0,00
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	158 335,00	95,27	151 550,00	99,53	127 820,00	118,01	150 840,00
Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 761,78	113,31	14 000,00	184,22	21 656,72	119,09	25 791,00
Wpływy z pozostałych odsetek	23 513,55	0,85	386,00	51,81	764,49	26,16	200,00
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	14 562,53	0,00	0,00	0,00	1 231,21	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowa ynikaj cych z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	1 800,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Wpływy z ró nych dochodów	139 248,93	46,89	28 757,79	227,03	61 730,19	105,76	65 287,95
Ró nice kursowe	4,20	0,00	0,00	0,00	20,42	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	848 710,66	88,34	693 351,00	108,14	563 253,00	133,12	749 775,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	0,00	970 779,70	0,00	961 779,70	0,00	0,00
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	22 773,00	0,00	14 961,00	0,00	14 961,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	16 150,00	0,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	175,15	0,00	0,00	0,00	102,30	0,00	0,00
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	0,00	0,00	29 500,00	26,47	0,00	0,00	7 810,00
751 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	11 500,00	95,65	11 500,00	95,65	8 626,00	127,52	11 000,00
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	95,65	11 500,00	95,65	8 626,00	127,52	11 000,00
752 - Obrona narodowa	0,00	0,00	750,00	7 066,67	0,00	0,00	53 000,00
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	750,00	40,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720,00
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00
754 - Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	6 488 224,54	105,58	6 617 579,00	103,51	5 624 873,80	121,78	6 850 000,00
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z ró nych dochodów	34,08	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
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	5 937 621,86	115,37	6 390 319,00	107,19	5 391 013,00	127,06	6 850 000,00

Dz. Par.	[1] [2]	Wykonanie na		Plan po zmianach		Wykonanie na		Plan
		dzie 2021-12-31	%	na dzie 2022-12-31	%	dzie 2022-09-30	%	
		[3]	[6:3]	[4]	[6:4]	[5]	[6:5]	[6]
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	175 560,00	0,00	175 560,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,58	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości		127 963,60	154,73	198 000,00	100,00	148 500,00	133,33	198 000,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127 963,60	154,73	198 000,00	100,00	148 500,00	133,33	198 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		174 293 132,30	92,10	172 791 734,86	92,90	120 344 969,68	133,38	160 515 353,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 491 415,00	79,15	107 582 655,45	79,08	68 845 266,00	123,58	85 080 550,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 860 382,73	147,76	5 540 323,00	182,97	4 155 237,00	243,96	10 137 103,00
	Wpływy z czynnika opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 233,32	423,64	680 556,41	102,86	680 556,41	102,86	700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 655 034,14	115,30	50 900 000,00	110,22	39 232 803,79	142,99	56 100 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	364 494,55	100,69	354 000,00	103,67	317 951,84	115,43	367 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	48 013,81	107,68	48 200,00	107,26	39 473,08	130,98	51 700,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 124 793,33	109,71	1 100 000,00	112,18	887 709,14	139,01	1 234 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	145 768,91	68,60	70 000,00	142,86	95 073,99	105,18	100 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 830,60	89,02	200 000,00	125,00	425 893,37	58,70	250 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	450 785,76	99,83	405 000,00	111,11	328 346,73	137,05	450 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	42 646,00	11,72	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 570 556,36	95,51	1 500 000,00	100,00	1 728 365,90	86,79	1 500 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 883 583,53	71,05	4 200 000,00	99,52	3 130 292,11	133,53	4 180 000,00
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	14,50	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 550,00	935,67	80 000,00	100,00	57 065,20	140,19	80 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 598,70	121,96	26 000,00	115,38	25 024,90	119,88	30 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 610,34	0,00	0,00	0,00	30 951,64	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 211,00	0,00	0,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 774,00	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172 925,98	144,57	105 000,00	238,10	282 649,15	88,45	250 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	856,39	0,00	0,00	0,00	75,43	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 344,00	0,00	0,00	0,00	27 484,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia		119 119 620,20	112,00	115 752 678,55	115,26	96 575 670,55	138,14	133 411 612,00
	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	4 749,20	0,00	27 405,55	0,00	27 405,55	0,00	0,00
	rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 340 649,00	0,00	984 118,00	0,00	0,00
	rozdki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozdki 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Par.	Plan po zmianach							
		Wykonanie na		na dzie		Wykonanie na		Plan	
[1]	[2]	dzie 2021-12-31	%	2022-12-31	%	dzie 2022-09-30	%		[6]
		[3]	[6:3]	[4]	[6:4]	[5]	[6:5]		
		103 356 820,00	129,08	114 384 624,00	116,63	95 564 147,00	139,60	133 411 612,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	- O wiata i wychowanie	11 887 578,78	194,02	12 769 001,16	180,62	8 672 557,65	265,94	23 063 843,24	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	291,60	0,00	0,00	0,00	1 606,97	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	1 144,00	163,29	2 141,00	87,25	780,00	239,49	1 868,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 304,48	7,67	174,00	57,47	137,81	72,56	100,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	481 776,71	125,44	591 627,00	102,15	370 899,34	162,94	604 331,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 190 534,06	149,86	2 687 868,00	122,13	1 633 005,80	201,03	3 282 751,00	
	Wpływy z różnych opłat	2 988,00	135,24	3 049,00	132,54	2 914,00	138,68	4 041,00	
	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	166 012,67	121,94	154 304,43	131,20	153 480,91	131,90	202 442,00	
	Wpływy z usług	1 861 765,66	190,80	3 049 217,00	116,50	1 850 017,72	192,01	3 552 194,00	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 043,87	0,00	9 500,00	0,00	2 398,75	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	837,00	0,00	0,00	0,00	725,85	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238,00	0,00	0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 785,63	165,54	1 931,00	153,08	982,45	300,88	2 956,00	
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	185 841,75	0,81	300 411,68	0,50	310 529,68	0,48	1 500,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 699,27	0,00	21 043,65	0,00	16 964,65	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 180,00	0,00	93 629,66	0,00	92 129,66	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	89 850,93	47,36	100 591,15	42,30	95 834,99	44,40	42 550,00	
	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	0,00	0,00	29 556,00	0,00	27 576,00	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	118 208,96	0,00	667 886,10	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	8 629,68	0,00	39 287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 955,86	0,00	527 103,05	0,00	514 595,95	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 984,21	0,00	9 984,21	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	2 785 828,00	0,00	3 036 564,99	0,00	2 301 636,99	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	1 083 069,06	12,49	462 777,78	29,24	558 810,53	24,21	135 301,33	
	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	42 554,32	18,70	22 222,22	35,82	27 871,21	28,56	7 958,91	

Dz.	Par.	Wykonanie na dzie 2021-12-31	%	Plan po zmianach na dzie 2022-12-31		Wykonanie na dzie 2022-09-30		Plan	
				[3]	[6:3]	[4]	[6:4]		[5]
[1]	[2]								
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 726,38	0,00	21 485,30	0,00	20 303,13	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 975,00	0,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 784,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 838,34	0,00	6 787,44	0,00	12 218,95	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 321,41	0,00	2 396,64	0,00	3 381,59	0,00	0,00
		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 537,87	126,59	356 462,44	22,92	18 489,08	441,88	81 700,00
		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	49 194,27	0,00	0,00	0,00	65 043,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 141,67
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,33
		rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
851 - Ochrona zdrowia			1 058 114,35	0,71	757 370,92	0,99	585 292,74	1,28	7 509,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	135,39	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	29 041,54	0,00	0,00	0,00	2 103,97	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 103,92	0,00	16 083,18	0,00	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	5 384,10	139,47	15 664,00	47,94	11 331,20	66,27	7 509,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	958 796,00	0,00	715 603,00	0,00	555 559,00	0,00	0,00
		rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 052,71	0,00	5 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 840,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			5 330 403,51	79,28	16 374 733,35	25,81	18 413 800,32	22,95	4 225 886,48
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 128,60	88,61	1 000,00	100,00	704,40	141,96	1 000,00
		Wpływy z usług	841 002,03	131,03	822 720,00	133,95	807 236,62	136,52	1 102 000,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	126,92	181,22	30,00	766,67	2,18	10 550,46	230,00
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	107 917,33	13,07	12 900,00	109,30	50 537,62	27,90	14 100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz. Par. [1] [2]	Wykonanie na dzie 2021-12-31		Plan po zmianach na dzie 2022-12-31		Wykonanie na dzie 2022-09-30		Plan [6]	
	[3]	% [6:3]	[4]	% [6:4]	[5]	% [6:5]		
Wpływy z różnych dochodów								
	4 507,13	141,55	6 772,49	94,20	9 813,23	65,01	6 380,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	215 489,96	94,02	2 188 432,49	9,26	1 660 140,49	12,20	202 600,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
	1 718 997,72	98,64	1 953 032,00	86,82	1 466 774,00	115,60	1 695 606,00	
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								
	1 607 095,49	63,87	2 382 623,98	43,08	1 116 553,97	91,93	1 026 394,33	
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								
	61 345,91	289,47	539 063,04	32,94	15 635,73	1 135,71	177 576,15	
rozdki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy								
	0,00	0,00	7 699 506,56	0,00	5 725 045,13	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								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rozdki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								
	16 436,00	0,00	152 256,00	0,00	7 530 100,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 677,52	0,00	0,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
	996,00	0,00	0,00	0,00	579,43	0,00	0,00	
rozdki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
	0,00	0,00	0,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	674 519,06	0,00	616 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 818,36	16,44	25 760 489,13	0,51	511 757,53	25,85	132 300,00	
Wpływy z różnych opłat								
	96 855,00	82,60	80 000,00	100,00	51 960,00	153,96	80 000,00	
Wpływy z pozostałych odsetek								
	1,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								
	6 579,34	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów								
	60 925,00	85,84	43 200,00	121,06	50 684,00	103,19	52 300,00	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	340 432,32	0,00	152 529,95	0,00	152 529,95	0,00	0,00	
rozdki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								
	0,00	0,00	25 045 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	48 213,40	0,00	50 880,00	0,00	40 160,12	0,00	0,00	
rozdki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw								
	158 992,30	0,00	127 488,42	0,00	94 869,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
	0,00	0,00	140 000,00	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								
	0,00	0,00	121 379,76	0,00	121 379,76	0,00	0,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	87 461,23	0,26	136 543,00	0,17	49 985,00	0,45	226,00	
Wpływy z różnych dochodów								
	250,00	90,40	228,00	99,12	225,00	100,44	226,00	

Dz. Par. [1] [2]	Wykonanie na dzie 2021-12-31		Plan po zmianach na dzie 2022-12-31		Wykonanie na dzie 2022-09-30		Plan [6]	
	[3]	% [6:3]	[4]	% [6:4]	[5]	% [6:5]		
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
	58 332,51	0,00	89 760,00	0,00	49 760,00	0,00	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								
	28 464,38	0,00	36 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy								
	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 - Rodzina	90 047 860,77	23,58	49 644 277,94	42,77	44 207 660,84	48,03	21 231 910,02	
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego								
	253,35	157,88	400,00	100,00	589,02	67,91	400,00	
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej								
	78 731,91	133,36	74 000,00	141,89	75 175,94	139,67	105 000,00	
Wpływy z różnych opłat								
	805,00	62,11	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	
Wpływy z usług								
	210 880,84	307,28	532 000,00	121,80	403 882,64	160,44	648 000,00	
Wpływy z pozostałych odsetek								
	26 797,55	104,49	34 500,00	81,16	25 572,46	109,49	28 000,00	
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych								
	264 612,74	68,02	115 500,00	155,84	137 632,03	130,78	180 000,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								
	3 875,41	0,00	14 940,00	0,00	14 941,31	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów								
	7 954,61	5,03	7 400,00	5,41	215,00	186,05	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								
	17 861 150,11	112,16	18 753 003,81	106,83	14 112 794,68	141,95	20 033 335,00	
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								
	72 388,50	37,64	24 954,13	109,20	0,00	0,00	27 250,02	
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								
	70 428 608,94	0,00	29 614 095,00	0,00	29 071 587,50	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								
	0,00	0,00	0,00	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								
	539 924,73	0,00	216 000,00	0,00	215 078,77	0,00	0,00	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
	231 718,68	90,21	256 985,00	81,34	150 191,49	139,17	209 025,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 012 749,52	189,91	18 887 732,95	110,73	13 411 028,25	155,95	20 914 461,54	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw								
	10 040 700,55	169,16	17 165 000,00	98,95	12 708 629,09	133,65	16 984 800,00	
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych								
	21,95	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych								
	25 776,48	0,00	0,00	0,00	403,71	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie								
	9 576,54	0,00	0,00	0,00	12 079,21	0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat								
	117 341,42	105,67	140 620,00	88,18	136 180,41	91,06	124 000,00	
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								
	29 450,47	51,50	14 585,09	103,98	9 075,66	167,10	15 165,69	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 291,71	0,00	0,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
	9 997,78	0,00	0,00	0,00	9 702,13	0,00	0,00	
Wpływy z pozostałych odsetek								
	85,45	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	
Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych								
	37 160,70	0,00	0,00	0,00	220,19	0,00	0,00	

Dz. Par. [1] [2]	Wykonanie na dzie 2021-12-31		Plan po zmianach na dzie 2022-12-31		Wykonanie na dzie 2022-09-30		Plan [6]	
	[3]	% [6:3]	[4]	% [6:4]	[5]	% [6:5]		
Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów								
	122 935,47	81,34	87 000,00	114,94	181 206,18	55,19	100 000,00	
Wpływy z ró nych dochodów								
	18 546,37	78,59	4 468,70	326,18	10 826,15	134,64	14 576,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
	0,00	0,00	69 184,00	150,00	67 495,41	153,75	103 776,60	
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej								
	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego								
	9 118,00	0,00	56 784,07	0,00	56 784,07	0,00	0,00	
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
	9 000,00	22 611,11	43 950,00	4 630,26	14 000,00	14 535,71	2 035 000,00	
rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego								
	454 762,74	338,01	1 295 041,09	118,69	187 125,00	821,45	1 537 143,25	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 273 056,27	37,60	6 463 432,06	42,30	2 605 961,05	104,93	2 734 329,50	
Wpływy z pozostałych odsetek								
	0,13	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	
Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych								
	162,00	0,00	0,00	0,00	199,48	0,00	0,00	
Wpływy z ró nych dochodów								
	0,00	0,00	105 800,00	0,00	105 758,39	0,00	0,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego								
	7 272 894,14	37,60	6 357 632,06	43,01	2 500 000,00	109,37	2 734 329,50	
Wpływy z ró nych rozlicze								
	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	4 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)								
	4 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
926 - Kultura fizyczna	629 136,93	6 333,26	3 965 604,85	1 004,76	388 097,21	10 266,72	39 844 852,58	
Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
	8 557,84	175,45	10 015,00	149,93	15 043,36	99,81	15 015,00	
Wpływy z usług								
	324 763,15	141,64	430 000,00	106,98	363 156,09	126,67	460 000,00	
Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych								
	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z pozostałych odsetek								
	10,00	0,00	0,00	0,00	329,54	0,00	0,00	
Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych								
	8 782,15	0,00	0,00	0,00	4 892,73	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów								
	738,00	0,00	0,00	0,00	1 059,03	0,00	0,00	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej								
	3 700,00	27,03	0,00	0,00	1 800,00	55,56	1 000,00	
Wpływy z ró nych dochodów								
	2 036,79	379 298,31	0,00	0,00	1 816,46	425 305,81	7 725 510,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego								
	0,00	0,00	3 525 589,85	804,97	0,00	0,00	28 380 014,66	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 312,92	

Dz.	Par.	Wykonanie na		Plan po zmianach		Wykonanie na		Plan
		dzie	2021-12-31	%	na dzie	%	dzie	
[1]	[2]	[3]	[6:3]	[4]	[6:4]	[5]	[6:5]	[6]
Razem:		460 027 168,08	111,94	491 347 128,14	104,81	333 858 590,98	154,25	514 962 025,71

Informacja z wykonania dochodów

DOCHODY

w złotych

Dz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo		78 025,68	77 806,70	99,72
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 373,03	137,30
	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	70 908,68	70 316,67	99,17
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 117,00	6 117,00	100,00
020 - Leśnictwo		5 000,00	4 547,04	90,94
	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 547,04	90,94
100 - Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00	5 800,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	5 800,00	100,00
600 - Transport i łączność		4 832 474,64	4 237 494,56	87,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,06	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343,24	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 579,44	265,79
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 886,00	8 886,00	100,00
	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 109 807,00	2 496 604,68	80,28
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 703 781,64	1 703 781,64	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		43 402 857,00	15 497 674,91	35,71

Dz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie i użytkowanie nieruchomości	41 681,00	35 272,81	84,63
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	174 722,95	67,20
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	832 953,43	104,12
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 628,42	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	17 936,34	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	14 017 855,00	10 264 665,98	73,23
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	251 579,10	83,86
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 842 000,00	2 206 818,10	8,22
	Wpływy z usług	450 000,00	404 792,07	89,95
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	299,60	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	72 685,49	145,37
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109 194,65	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142 757,43	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 368,00	20 928,97	1 529,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 953,00	87 563,32	97,34
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	717 011,52	130,37
	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	135 864,73	0,00
	710 - Działalność usługowa	947 746,00	1 031 339,24	108,82
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	485 741,80	121,44
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 296,00	525 109,44	99,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 450,00	18 450,00	100,00
	750 - Administracja publiczna	2 386 106,76	2 107 551,32	88,33
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00	1 096 252,20	78,78
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 450,00	113 209,50	78,92

Dz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	17 616,21	146,80
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,08	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 026,00	10 330,52	79,31
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 744,80	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	74 300,00	108 867,09	146,52
	Różnice kursowe	0,00	26,92	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	740 980,76	734 898,85	99,18
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	175,15	0,00
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298 886,00	296 436,00	99,18
	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	298 886,00	296 436,00	99,18
	752 - Obrona narodowa	34 800,00	34 200,00	98,28
	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	600,00	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	34 200,00	34 200,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 627 412,19	7 005 907,29	91,85
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 223,96	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,79	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 790 091,00	5 787 621,00	99,96
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 668,50	43 102,81	90,42
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 559 652,69	943 928,86	60,52

Dz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	139 999,97	100,00
755	- Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 087,09	100,07
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387,45	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 699,64	99,77
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 778 502,00	151 599 125,04	99,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 480 402,00	93 729 610,00	97,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 760 000,00	4 266 131,38	113,46
	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 500 000,00	45 093 638,06	101,33
	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	369 736,41	110,37
	Wpływy z podatku leśnego	48 500,00	48 581,61	100,17
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 035 000,00	950 279,52	91,81
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	35 876,64	96,96
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	189 737,96	151,79
	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	420 480,09	87,60
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	53 611,00	107,22
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 484 786,24	98,99
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 600,00	677 029,43	78,58
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 626 527,88	113,33
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	436,30	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	26 492,50	101,89
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40 594,34	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 426,00	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	106 812,54	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340 000,00	383 569,99	112,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 368,55	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 800,60	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	540,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	43 058,00	0,00
758	- Różnice rozliczenia	105 380 405,92	112 180 405,92	106,45

Dz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
	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	10 639,92	10 639,92	100,00
	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	88 955,00	88 955,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 069 561,00	98 069 561,00	100,00
	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 211 250,00	14 011 250,00	194,30
801	- Owiata i wychowanie	14 026 083,53	8 654 735,82	61,70
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	2 654,00	1 118,00	42,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	1 056,94	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	654 565,00	326 029,94	49,81
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 132 408,00	1 358 717,60	63,72
	Wpływy z różnych opłat	2 825,00	1 884,50	66,71
	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	187 586,30	198 491,93	105,81
	Wpływy z usług	2 558 810,00	1 454 100,61	56,83
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 345,50	1 494,13	111,05
	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	0,00	3 491,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 027,00	3 649,64	90,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	148 247,57	14 824,76
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 200,98	23 876,96	107,55
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 400,00	16 400,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	323 312,99	62 035,43	19,19
	Wpływy z różnych dochodów	756,00	756,00	100,00
	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	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	532 736,65	3 262,21	0,61
	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	31 529,34	383,79	1,22

Dz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
	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	645 517,98	631 419,47	97,82
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 867 405,00	2 867 402,92	100,00
	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	180 261,66	472 747,06	262,26
	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	32 738,06	49 933,71	152,52
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 139,21	13 437,81	88,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	214 060,00	114 240,00	53,37
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację publicznych zadań własnych powiatu	69 912,00	68 407,00	97,85
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 896,43	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 226,98	0,00
	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 842,86	766 159,11	95,31
	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	0,00	36 769,08	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 725 000,00	0,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia	688 080,49	717 446,36	104,27
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 362,14	0,00
	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	8 567,50	7 492,50	87,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 512,99	679 512,99	100,00
	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację publicznych zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0,00	17 078,73	0,00
	852 - Pomoc społeczna	10 011 320,04	6 215 058,43	62,08
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 500,00	835,20	55,68
	Wpływy z usług	676 000,00	693 534,43	102,59

Dz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 111,38	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,74	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00	47 328,97	198,03
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 016,30	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 393,80	3 126,55	92,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 676,44	128 442,30	86,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 795 768,00	1 651 437,50	91,96
	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	2 541 154,95	624 004,69	24,56
	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	381 014,09	68 280,55	17,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	614,33	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 440 912,76	2 680 007,49	60,35
	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	0,00	315 295,00	0,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 806,66	810 692,17	111,08
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	61 485,00	122,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 326,26	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	49 300,00	53 760,00	109,05
	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	55 961,87	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 583,75	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 893,40	159 372,12	136,34
	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	21 606,60	25 675,46	118,83

Dz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 452,28	76 832,97	99,20
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 215,00	45 546,60	107,89
	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	276 400,00	271 400,00	98,19
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 293,76	33 293,76	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		134 365,00	106 327,03	79,13
	Wpływy z różnych dochodów	231,00	229,00	99,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 254,00	80 182,86	81,61
	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	35 880,00	25 915,17	72,23
855 - Rodzina		90 807 411,64	90 216 826,47	99,35
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	232,50	58,12
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	220,40	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	64 000,00	103 083,09	161,07
	Wpływy z różnych opłat	500,00	721,35	144,27
	Wpływy z usług	300 000,00	107 526,68	35,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 600,00	23 098,41	83,69
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	308 500,00	245 843,24	79,69
	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	351,00	1,71
	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	19 255 165,00	18 948 304,10	98,41
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 760,00	239 760,00	100,00
	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	110 305,66	109 320,38	99,11
	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	20 574,34	20 390,55	99,11
	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	69 650 000,00	69 637 502,46	99,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	22 696,00	90,78

Dz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do przyznanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	530 681,64	529 249,17	99,73
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 000,00	211 102,14	89,07
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 425,00	17 425,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 371 656,82	12 234 413,18	107,59
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 030 000,00	10 025 997,79	111,03
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	114,18	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	520,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	7 771,50	0,00
	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	123 083,46	111,89
	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	36 566,25	29 738,43	81,33
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 916,14	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 830,24	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,41	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119 650,17	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 648,52	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 557,00	17 910,46	50,37
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	329 171,43	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	1 830 362,14	1 823 173,88	99,61
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 477 594,81	3 598 189,32	55,55
	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
	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	6 477 594,81	3 471 392,48	53,59
	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	106 414,32	0,00
926 - Kultura fizyczna		588 000,00	2 884 179,45	490,51
	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	17 500,00	7 553,52	43,16
	Wpływy z usług	567 000,00	388 803,21	68,57

Dz. Par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,74	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 246,06	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	376,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 196,92	1 439,38
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 445 000,00	0,00
Razem:		452 744 335,18	419 648 243,34	92,69

Informacja z wykonania wydatków

Gr. Dz. par. [1] [2]	Wykonanie na dzie 2021-12-31		Plan po zmianach na dzie 2022-12-31		Wykonanie na dzie 2022-09-30		Plan [6]
	[3]	% [6:3]	[4]	% [6:4]	[5]	% [6:5]	
010 - Rolnictwo i łowiectwo	177 547,77	69,93	224 037,34	55,42	159 397,53	77,89	124 161,00
Wydatki bieżące	177 547,77	69,93	224 037,34	55,42	159 397,53	77,89	124 161,00
020 - Leśnictwo	14 688,73	76,73	15 500,00	72,71	8 686,05	129,75	11 270,00
Wydatki bieżące	14 688,73	76,73	15 500,00	72,71	8 686,05	129,75	11 270,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	5 877,00	122,10	6 532,00	109,86	4 762,69	150,67	7 176,00
Wydatki bieżące	5 877,00	122,10	6 532,00	109,86	4 762,69	150,67	7 176,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	190 000,00	210,53	150 000,00	266,67	400 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	190 000,00	210,53	150 000,00	266,67	400 000,00
600 - Transport i łączność	22 265 911,48	396,05	33 997 152,50	259,39	16 720 976,12	527,38	88 183 683,74
Wydatki bieżące	10 830 260,55	148,88	14 813 507,00	108,85	10 569 221,96	152,55	16 123 824,00
Wydatki majątkowe	11 435 650,93	630,13	19 183 645,50	375,63	6 151 754,16	1 171,37	72 059 859,74
700 - Gospodarka mieszkaniowa	23 540 766,59	141,47	34 132 307,01	97,57	18 084 692,65	184,15	33 302 283,00
Wydatki bieżące	12 285 689,66	110,72	11 794 015,84	115,33	8 494 162,49	160,14	13 602 283,00
Wydatki majątkowe	11 255 076,93	175,03	22 338 291,17	88,19	9 590 530,16	205,41	19 700 000,00
710 - Działalność usługowa	1 890 636,42	139,38	2 497 504,00	105,51	1 333 765,44	197,57	2 635 095,00
Wydatki bieżące	1 803 819,82	146,08	2 342 604,00	112,49	1 253 142,58	210,28	2 635 095,00
Wydatki majątkowe	86 816,60	0,00	154 900,00	0,00	80 622,86	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	24 236 809,48	125,96	29 381 312,30	103,91	20 765 045,17	147,02	30 528 981,27
Wydatki bieżące	23 503 540,51	127,16	29 100 363,32	102,70	20 667 224,22	144,61	29 885 981,27
Wydatki majątkowe	733 268,97	87,69	280 948,98	228,87	97 820,95	657,32	643 000,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	95,65	11 500,00	95,65	8 626,00	127,52	11 000,00
Wydatki bieżące	11 500,00	95,65	11 500,00	95,65	8 626,00	127,52	11 000,00
752 - Obrona narodowa	0,00	0,00	750,00	7 066,67	0,00	0,00	53 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	750,00	7 066,67	0,00	0,00	53 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 596 160,33	124,31	7 845 628,91	120,36	5 889 799,65	160,33	9 442 930,00
Wydatki bieżące	6 805 292,18	117,22	7 708 928,91	103,48	5 814 231,11	137,20	7 977 330,00
Wydatki majątkowe	790 868,15	185,32	136 700,00	1 072,13	75 568,54	1 939,43	1 465 600,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	127 963,60	154,73	198 000,00	100,00	138 559,95	142,90	198 000,00
Wydatki bieżące	127 963,60	154,73	198 000,00	100,00	138 559,95	142,90	198 000,00

Gr. Dz. par. [1] [2]	Wykonanie na dzie 2021-12-31		Plan po zmianach na dzie 2022-12-31		Wykonanie na dzie 2022-09-30		Plan [6]
	[3]	% [6:3]	[4]	% [6:4]	[5]	% [6:5]	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	334 674,00	76,49	361 100,00	70,89	164 904,00	155,23	255 976,00
Wydatki bieżące	334 674,00	76,49	361 100,00	70,89	164 904,00	155,23	255 976,00
757 - Obsługa długu publicznego	2 843 134,99	703,93	16 511 008,93	121,21	8 298 757,40	241,17	20 013 773,00
Wydatki bieżące	2 843 134,99	703,93	16 511 008,93	121,21	8 298 757,40	241,17	20 013 773,00
758 - Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 349 389,43	180,42	111 391,00	5 425,03	6 043 000,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	3 106 318,09	119,11	111 391,00	3 321,63	3 700 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	243 071,34	963,91	0,00	0,00	2 343 000,00
801 - Owiata i wychowanie	165 535 374,63	128,96	202 017 482,78	105,68	142 003 437,19	150,34	213 482 323,39
Wydatki bieżące	160 649 961,49	117,78	186 614 604,65	101,39	133 480 028,49	141,75	189 206 992,39
Wydatki majątkowe	4 885 413,14	496,89	15 402 878,13	157,60	8 523 408,70	284,81	24 275 331,00
851 - Ochrona zdrowia	4 520 056,30	94,11	8 969 119,92	47,43	3 953 129,00	107,61	4 253 876,00
Wydatki bieżące	2 416 970,74	88,20	2 800 223,92	76,13	1 790 633,00	119,05	2 131 676,00
Wydatki majątkowe	2 103 085,56	100,91	6 168 896,00	34,40	2 162 496,00	98,14	2 122 200,00
852 - Pomoc społeczna	18 049 099,20	102,23	29 337 924,78	62,89	21 955 691,53	84,04	18 451 019,83
Wydatki bieżące	15 582 177,16	118,41	29 052 578,28	63,51	21 670 378,38	85,14	18 451 019,83
Wydatki majątkowe	2 466 922,04	0,00	285 346,50	0,00	285 313,15	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 334 983,92	98,31	29 446 139,87	14,47	3 094 562,63	137,72	4 261 785,00
Wydatki bieżące	4 287 055,12	99,41	29 264 760,11	14,56	2 973 182,87	143,34	4 261 785,00
Wydatki majątkowe	47 928,80	0,00	181 379,76	0,00	121 379,76	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 826 020,73	60,86	3 100 627,06	94,73	1 868 108,29	157,23	2 937 237,00
Wydatki bieżące	4 826 020,73	60,86	3 050 527,06	96,29	1 868 108,29	157,23	2 937 237,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	98 376 631,47	31,73	60 257 608,39	51,80	50 838 564,45	61,40	31 215 637,02
Wydatki bieżące	98 285 426,11	31,76	60 257 608,39	51,80	50 838 564,45	61,40	31 215 637,02
Wydatki majątkowe	91 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 695 143,51	143,43	40 977 944,58	100,44	23 444 643,30	175,55	41 158 006,47
Wydatki bieżące	19 526 322,88	179,87	30 821 944,09	113,95	19 147 078,07	183,43	35 121 634,37
Wydatki majątkowe	9 168 820,63	65,84	10 156 000,49	59,44	4 297 565,23	140,46	6 036 372,10
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 599 055,81	156,25	52 411 331,04	73,34	24 830 272,38	154,79	38 435 885,54
Wydatki bieżące	9 936 926,34	153,43	13 778 735,00	110,65	9 816 238,55	155,31	15 245 880,00
Wydatki majątkowe	14 662 129,47	158,16	38 632 596,04	60,03	15 014 033,83	154,46	23 190 005,54
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 998,40	169,75	5 000,00	237,60	0,00	0,00	11 880,00
Wydatki bieżące	6 998,40	169,75	5 000,00	237,60	0,00	0,00	11 880,00
926 - Kultura fizyczna	7 272 522,31	633,06	12 651 157,60	363,91	6 352 410,89	724,75	46 039 380,01
Wydatki bieżące	5 819 987,29	127,16	6 687 340,00	110,67	5 314 243,48	139,27	7 400 931,00
Wydatki majątkowe	1 452 535,02	2 660,79	5 963 817,60	647,88	1 038 167,41	3 721,79	38 638 449,01
Razem:	439 261 556,67	134,65	567 896 058,44	104,15	350 180 183,31	168,90	591 457 359,27

Informacja z wykonania wydatków

WYDATKI

w złotych

Gr.		Plan na dz.	Wyk. na dz.	Wsk.%
Dz. par.		2020-12-31	2020-12-31	(4:3)
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo		174 525,68	173 794,20	99,58
	Wydatki bie ce	174 525,68	173 794,20	99,58
020 - Le nictwo		15 000,00	14 538,52	96,92
	Wydatki bie ce	15 000,00	14 538,52	96,92
100 - Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00	5 800,00	100,00
	Wydatki bie ce	5 800,00	5 800,00	100,00
600 - Transport i ł czno		31 524 694,71	26 947 931,23	85,48
	Wydatki bie ce	9 445 646,00	8 642 586,50	91,50
	Wydatki maj tkowe	22 079 048,71	18 305 344,73	82,91
700 - Gospodarka mieszkaniowa		22 663 583,00	20 099 536,98	88,69
	Wydatki bie ce	13 717 622,00	12 879 274,76	93,89
	Wydatki maj tkowe	8 945 961,00	7 220 262,22	80,71
710 - Działalno usługowa		1 803 260,19	1 412 714,97	78,34
	Wydatki bie ce	1 784 810,19	1 394 264,97	78,12
	Wydatki maj tkowe	18 450,00	18 450,00	100,00
750 - Administracja publiczna		24 483 574,01	22 218 991,60	90,75
	Wydatki bie ce	23 836 052,01	21 970 899,55	92,18
	Wydatki maj tkowe	647 522,00	248 092,05	38,31
751 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa		298 886,00	296 436,00	99,18
	Wydatki bie ce	298 886,00	296 436,00	99,18
752 - Obrona narodowa		34 800,00	34 200,00	98,28
	Wydatki bie ce	34 800,00	34 200,00	98,28

Gr. Dz. par.		Plan na dz. 2020-12-31	Wyk. na dz. 2020-12-31	Wsk.% (4:3)
1	2	3	4	5
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 254 197,61	7 904 919,46	95,77
	Wydatki bieżące	6 641 856,25	6 583 755,98	99,13
	Wydatki majątkowe	1 612 341,36	1 321 163,48	81,94
755	- Wymiar sprawiedliwości	133 354,39	133 054,03	99,77
	Wydatki bieżące	133 354,39	133 054,03	99,77
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 000,00	319 045,00	92,21
	Wydatki bieżące	346 000,00	319 045,00	92,21
757	- Obsługa długu publicznego	11 072 283,53	4 180 910,75	37,76
	Wydatki bieżące	11 072 283,53	4 180 910,75	37,76
758	- Różne rozliczenia	1 515 888,56	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 456 989,91	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	58 898,65	0,00	0,00
801	- Oświata i wychowanie	175 029 442,90	164 400 018,40	93,93
	Wydatki bieżące	148 406 846,60	142 377 678,41	95,94
	Wydatki majątkowe	26 622 596,30	22 022 339,99	82,72
851	- Ochrona zdrowia	6 089 955,64	5 450 545,96	89,50
	Wydatki bieżące	2 678 403,89	2 227 066,24	83,15
	Wydatki majątkowe	3 411 551,75	3 223 479,72	94,49
852	- Pomoc społeczna	20 746 296,79	17 328 615,31	83,53
	Wydatki bieżące	15 718 196,79	13 457 141,07	85,62
	Wydatki majątkowe	5 028 100,00	3 871 474,24	77,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 424 517,99	4 960 329,49	91,44
	Wydatki bieżące	4 706 224,23	4 242 799,45	90,15
	Wydatki majątkowe	718 293,76	717 530,04	99,89
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	4 672 457,35	4 310 729,11	92,26
	Wydatki bieżące	4 672 457,35	4 310 729,11	92,26
855	- Rodzina	101 474 017,73	98 788 998,74	97,35
	Wydatki bieżące	99 585 375,13	97 773 382,28	98,18
	Wydatki majątkowe	1 888 642,60	1 015 616,46	53,77
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 238 671,10	26 700 021,93	88,30
	Wydatki bieżące	18 703 560,39	16 414 312,82	87,76
	Wydatki majątkowe	11 535 110,71	10 285 709,11	89,17

Gr.		Plan na dz.	Wyk. na dz.	Wsk.%
Dz. par.		2020-12-31	2020-12-31	(4:3)
1	2	3	4	5
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 981 938,00	19 826 739,96	79,36
	Wydatki bie ce	10 828 122,00	9 740 662,57	89,96
	Wydatki maj tkowe	14 153 816,00	10 086 077,39	71,26
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody		3 000,00	2 484,00	82,80
	Wydatki bie ce	3 000,00	2 484,00	82,80
926 - Kultura fizyczna		6 560 390,00	6 129 540,58	93,43
	Wydatki bie ce	5 723 390,00	5 530 452,78	96,63
	Wydatki maj tkowe	837 000,00	599 087,80	71,58
Razem:		477 546 535,18	431 639 896,22	90,39

Informacja o kwocie długu na 31 grudnia 2022 roku z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	2010 PKO BP	27-10-2010 12.792.888,00	7 834 322,63	2024	4 200 000	3 634 323												
2	2011 ING	18-03-2011 21.463.992,00	10 784 383,00	2024	4 860 000	5 924 383												
3	2012 WFOŚ	20-09-2012 259.045,00	34 045,00	2023	34 045													
4	2013 PKO	27-03-2013 11.923.712,00	4 343 712,00	2025	1 380 000	1 342 674	1 621 038											
5	2014 WFOŚ	07-05-2014 87.429,00	10 660,00	2024	8 528	2 132												
6	2014 NORDEA	18-03-2014 16.335.875,63	11 175 875,63	2025	1 800 000	1 800 000	7 575 876											
7	2015 PKO BP	12-03-2015 12.232.976,71	9 052 976,71	2026	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977										
8	2015 WFOŚ	11-08-2015 313.482,00	103 260,00	2026	31 144	31 144	31 144	9 828										
9	2015 WFOŚ	16-12-2015 79.130,00	14,00	2025	14													
10	2015 WFOŚ	16-12-2015 194.745,00	2 185,50	2026	2 186													
11	2015 NFOŚ	19-06-2015 297.180,68	89 295,93	2026	29 718	29 718	29 718	142										
12	2016 BPS	24-03-2016 14.726.502,00	14 126 502,00	2027	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502									
13	2016 WFOŚ	05-07-2016 246.061,00	59 061,00	2024	34 000	25 061												
14	2016 WFOŚ	28-11-2016 182.308,00	43 708,00	2024	25 200	18 508												

Informacja o kwocie długu na 31 grudnia 2022 roku z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
15	2016 WFOŚ	28-11-2016 242.000,00	103 775,48	2027	23 000	23 000	23 000	23 000	11 775									
16	2017 BGK	25-04-2017 20.033.899,87	18 433 899,87	2028	1 600 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000	4 000 000	5 633 900								
17	2017 WFOŚ	03-07-2017 121.036,00	65 936,00	2028	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 936								
18	2017 WFOŚ	12-06-2017 35.492,00	9 464,00	2024	4 732	4 732												
19	2017 WFOŚ	06-11-2017 570.668,47	287 291,77	2028	57 068	57 068	57 068	57 068	48 854	10 166								
20	2018 ING	08-05-2018 20.875.398,46	17 275 398,46	2028	1 200 000	600 000	900 000	5 400 000	3 200 000	5 975 398								
21	2018 WFOŚ	16-08-2018 442.000,00	297 600,00	2030	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	28 800						
22	2018 WFOŚ	4-12-2018 508.000,00	213 151,36	2030	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	25 600	30 243	29 308						
23	2018 WFOŚ	27-11-2018 321.413,00	216 958,00	2029	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	24 118							
24	2019 BPS	02-04-2019 22.617.872,24	21 477 872,24	2031	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					
25	2019 BPS	02-04-2019 13.210.000,00	12 282 000,00	2031	376 000	656 000	656 000	656 000	656 000	1 056 000	5 256 000	2 800 000	170 000					
26	2019 WFOŚ	23-10-2019 1.670.831,22	1 195 267,83	2031	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	132 760	133 188					
27	2020 NFOŚ	06-05-2020 3.362.200,00	2 144 492,93	2031	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	280 200	183 093	0					
28	2020 BGK	20-03-2020 25.382.318,23	23 870 318,23	2031	756 000	756 000	756 000	756 000	756 000	3 456 000	4 536 000	5 736 000	6 362 318					
29	2020 DNB	27-08-2020 20.000.000,00	19 760 000,00	2032	120 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	8 240 000				
30	2020 WFOŚ	01-10-2020 1.185.297,32	1 030 737,32	2030	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 040	103 377				
31	2021 BGK	26-05-2021 18.137.914,52	18 017 914,52	2032	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				

Informacja o kwocie długu na 31 grudnia 2022 roku z wyszczególnieniem spłat w poszczególnych latach

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
32	2021 WFOŚ	22-09-2021 1.841.136,77	1 746 636,77	2034	126 000	126 000	126 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	108 637			
33	2022 PKO BP	28-04-2022 19.216.141,22	19 216 141,22	2035	120 000	120 000	120 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	3 000 000	3 736 141	
34	2022 BGK pożyczka rewitalizacyjna	31-03-2022 19.900.255,30	17 215 662,49	2035	0	1 658 355	1 658 355	1 658 355	1 658 355	1 658 355	1 658 355	1 658 355	1 658 355	1 658 355	1 658 355	1 658 355	1 658 356	
35	2022 deficyt	34.572.189,62	34 572 189,62	2036	0	120 000	120 000	360 000	360 000	360 000	360 000	600 000	600 000	600 000	6 720 000	7 440 000	7 440 000	9 492 190
36	2022 WFOŚ	1.706.000,00	1 706 000,00	2036	76 500	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	405 500
37	2022 WFOŚ	104.000,00	104 000,00	2027	19 500	26 000	26 000	26 000	6 500									
	SUMA		268 902 709,51		19 427 375	22 400 837	22 025 938	25 605 109	23 989 726	25 351 895	23 351 116	23 303 356	23 896 773	16 571 646	10 628 991	12 200 355	12 936 497	9 897 690
UMOWA WSPARCIA																		
1	MZOZ 7-04-2016	15 660 000,00	6 553 800,00	2025	2 122 200	2 254 500	2 177 100											
	SUMA		6 553 800,00		2 122 200	2 254 500	2 177 100											

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na 31 grudnia 2022 r.

	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
Należności na rzecz budżetu gminy z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych	27 035 411,72	0,00
- podatek rolny	28 499,00	0,00
w tym:		
zaległości za lata ubiegłe	21 840,00	
za rok bieżący	6 659,00	
- podatek od nieruchomości	13 594 490,00	0,00
w tym:		
zaległości za lata ubiegłe	4 353 000,00	
za rok bieżący	9 241 490,00	
- podatek od środków transportowych	685 593,00	0,00
w tym:		
zaległości za lata ubiegłe	584 515,00	
za rok bieżący	101 078,00	
- podatek leśny	440,00	0,00
w tym:		
zaległości za lata ubiegłe	40,00	
za rok bieżący	400,00	
- opłaty	748 193,25	0,00
w tym:		
dotacje nierozliczone	687 931,66	
kary grzywien	35 707,67	
opłaty dodatkowe	4 228,92	
fundusz geodezyjny	14 655,93	
zajęcie pasa	5 669,07	
- użytkowanie wieczyste	113 827,53	0,00
- dzierżawa gruntu	543 519,65	0,00
- sprzedaż majątku	191 197,07	0,00
- służebność przesyłu, opłata pianistyczna, opłata adiacencka, pozostałe dochody, koncesja na alkohol, koszty holowania pojazdu, różne dochody, koszt transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia	4 333 519,22	0,00
- gospodarka odpadami komunalnymi	6 796 133,00	0,00
Jednostki i zakłady budżetowe	50 111 328,37	86 037 851,56
Urząd Miasta	1 787 012,94	41 889 813,24
Zarząd Budynków Miejskich	4 012 000,00	750 000,00
KM Państwowej Straży Pożarnej	37 353,96	55 200,00
Powiatowy Urząd Pracy	65 500,00	379 700,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43 200 000,00	23 507 529,00
Miejski Dom Pomocy Społecznej	0,00	377 033,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 001,00	788 480,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	48 700,00
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych	5 106,50	382 074,44
Zakład Aktywności Zawodowej	80 000,00	970 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	148 000,00
Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	600,00	748 771,00
Zespół Szkół Specjalnych	14 740,00	910 900,00
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11 410,07	712 970,00
Zespół Szkół Nr 1	0,00	927 000,00
Zespół Szkół Nr 2	800,00	350 473,00
Zespół Szkół Nr 3	16 000,00	721 260,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	90 000,00	788 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	26 600,00	530 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	3 000,00	880 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000,00	873 533,00
Szkoła Podstawowa Nr 16	22 000,00	727 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 17	15 000,00	712 483,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	83 063,00	605 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	59 300,00	457 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	33 237,00	731 312,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	22 000,00	601 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8	47 000,00	681 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9	19 310,00	533 199,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11	113 844,00	798 162,00
Przedszkole Nr 5	25 344,12	387 535,88
Przedszkole Nr 13	28 300,00	272 400,00
Przedszkole Nr 16	52 000,00	619 600,00
Przedszkole Nr 19	35 755,78	371 345,00
Przedszkole Nr 22	25 000,00	696 778,00
Przedszkole Nr 23	59 900,00	643 300,00
Miejski Żłobek	80 150,00	460 500,00
OGÓŁEM:	77 146 740,09	86 037 851,56

PLANOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców na 31.08.2022	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	2290	12 100,00	2,42	5 541,80	0,00	17 641,80
2	Rada Dzielnicy Kleszczówka	3280	12 100,00	2,42	7 937,60	0,00	20 037,60
3	Rada Dzielnicy Zachód	4292	12 100,00	2,42	10 386,64	0,00	22 486,64
4	Rada Dzielnicy Pawlikowskiego	5972	12 100,00	2,42	14 452,24	0,00	26 552,24
5	Rada Dzielnicy Powstańców	4761	12 100,00	2,42	11 521,62	0,00	23 621,62
6	Rada Dzielnicy 700-lecia	2766	12 100,00	2,42	6 693,72	0,00	18 793,72
7	Rada Dzielnicy Sikorskiego	7858	12 100,00	2,42	19 016,36	0,00	31 116,36
8	Rada Dzielnicy W. Korfantego	3988	12 100,00	2,42	9 650,96	0,00	21 750,96
9	Rada Dzielnicy Ks. Władysława	5914	12 100,00	2,42	14 311,88	0,00	26 411,88
10	Rada Dzielnicy Baranowice	2483	12 100,00	2,42	6 008,86	2 500,00	20 608,86
11	Rada Dzielnicy Kleszczów	2344	12 100,00	2,42	5 672,48	2 500,00	20 272,48
12	Rada Dzielnicy Osiny	1649	12 100,00	2,42	3 990,58	2 500,00	18 590,58
13	Rada Dzielnicy Rogoźna	3372	12 100,00	2,42	8 160,24	2 500,00	22 760,24
14	Rada Dzielnicy Rowień - Folwarki	2743	12 100,00	2,42	6 638,06	2 500,00	21 238,06
15	Rada Dzielnicy Rój	4519	12 100,00	2,42	10 935,98	2 500,00	25 535,98
O G Ó Ł E M :		58231	181 500,00		140 919,02	15 000,00	337 419,02

**Plan finansowy na 2023 rok -
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno –
Usługowy „Wspólna Pasja”**

I. Przychody	plan na 2022
1.Przychody własne	6 923 000,00
2.Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 775 000,00
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)	2 572 500,00
Razem:	11 270 500,00
5.Stan środków obrotowych na początek roku	246 500,00
6.Zwiększenie funduszu	719 154,00
Ogółem przychody:	12 236 154,00

II. Koszty i inne obciążenia

1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem	6 757 534,00
- w tym wynagrodzenia osobowe	5 225 834,00
2.Realizacja statutowych zadań	5 398 120,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00
4. Wydatki inwestycyjne (środki dotacyjne UM)	0,00
5. Wydatki inwestycyjne (PFRON; środki własne)	0,00
Razem:	12 186 154,00
6.Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00
7. Zmniejszenie funduszu	0,00
Ogółem koszty:	12 236 154,00

6757534

5398120

30500