

**UCHWAŁA NR 580/2022**  
**RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku poz. 1526 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust.1 pkt 10, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami),

**Rada Miasta Siemianowic Śląskich**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 412 790 550,25 zł, w tym:

1. dochody bieżące 360 200 867,78 zł
2. dochody majątkowe 52 589 682,47 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 451 262 560,01 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 388 410 139,80 zł
2. wydatki majątkowe 62 852 420,21 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Plan wydatków majątkowych w wysokości 62 852 420,21 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2a.

**§ 4.** Deficyt budżetu miasta w kwocie 38 472 009,76 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

- wyemitowanych obligacji 28 000 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 749 892,66 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 222 117,10 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 6 500 000,00 zł,

**§ 5.** Przychody budżetu miasta w wysokości 38 472 009,76 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustalić limit zobowiązań z tytułu planowanych do wyemitowania obligacji na pokrycie deficytu budżetu miasta w wysokości 28 000 000,00 zł.

**§ 7.** Utworzyć rezerwy

1. ogólną w wysokości **831 974,00 zł**

2. celowe w wysokości 9 476 000,00 zł, w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 026 000,00 zł,
- 2) na remonty placówek oświatowych w wysokości 350 000,00 zł,
- 3) na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych w wysokości 1 800 000,00 zł,
- 4) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 300 000,00 zł.

§ 8. Ustalić plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 400 000,00 zł.

§ 9. Ustalić plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 32 040 000,00 zł.

§ 10. Ustalić plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustalić plan projektów budżetu obywatelskiego, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustalić plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2023, jak w Załączniku nr 6.

§ 13. Ustalić plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w Załączniku nr 7.

§ 14. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 15. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. wyemitowania obligacji, o którym mowa w § 6,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, polegających na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

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

Przewodniczący Rady  
Miasta Siemianowic  
Śląskich

**Adam Cebula**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁA DOCHODÓW  | OGÓŁEM DOCHODY (4+6) |   |                   |   |             |
|------------|--|----------------------|---|-------------------|---|-------------|
|            |  | w tym:               | DOCHODY BIEŻĄCE<br>z tego:  |                   | DOCHODY MAJĄTKOWE<br>z tego:  |             |
|            |  |                      | ŚRODKI NA<br>FINANSOWANIE<br>WYDATKÓW Z<br>UDZIAŁEM ŚRODKÓW,<br>O KTÓRYCH MOWA W<br>ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 |                   | ŚRODKI NA<br>FINANSOWANIE<br>WYDATKÓW Z<br>UDZIAŁEM ŚRODKÓW,<br>O KTÓRYCH MOWA W<br>ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 |             |
| 1          | 2  | 3                    | 4   | 5                 | 6   | 7           |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>8 151,00</b>      | <b>8 151,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | - czynsz koła łowieckiego  | 170,00               | 170,00  |                   |   |             |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 981,00             | 7 981,00  |                   |   |             |
| <b>100</b> | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>   | <b>7 568,00</b>      | <b>7 568,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 568,00             | 7 568,00  |                   |   |             |
| <b>150</b> | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | <b>413 939,78</b>    | <b>413 939,78</b>   | <b>413 939,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt <b>Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"</b>     | 62 990,86            | 62 990,86   | 62 990,86         |   |             |
|            | - Projekt <b>"Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich"</b>   | 262 110,32           | 262 110,32  | 262 110,32        |   |             |
|            | - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt <b>"Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II"</b>                                  | 88 838,60            | 88 838,60   | 88 838,60         |   |             |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>11 565,00</b>     | <b>11 565,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 565,00            | 11 565,00   |                   |   |             |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁA DOCHODÓW   | OGÓŁEM DOCHODY (4+6) |                      |  |                      |  |
|------------|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|
|            |   | w tym:               | DOCHODY BIEŻĄCE      |  | DOCHODY MAJĄTKOWE    |  |
|            |   |                      | z tego:              | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 | z tego:              | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 |
| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5  | 6                    | 7  |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>56 312 267,85</b> | <b>23 981 261,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>32 331 006,85</b> | <b>4 517 671,85</b>  |
|            | - wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych  | 18 100 000,00        | 18 100 000,00        |  |                      |  |
|            | - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej   | 500 000,00           | 500 000,00           |  |                      |  |
|            | - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 100 000,00           | 100 000,00           |  |                      |  |
|            | - wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 300 000,00         | 1 300 000,00         |  |                      |  |
|            | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         |  |                      |  |
|            | - zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 1 300 000,00         | 0,00                 |  | 1 300 000,00         |  |
|            | - sprzedaż majątku  | 24 350 000,00        | 0,00                 |  | 24 350 000,00        |  |
|            | - 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa | 1 047 000,00         | 1 047 000,00         |  |                      |  |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych   | 1 060 000,00         | 1 060 000,00         |  |                      |  |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami   | 30 000,00            | 30 000,00            |  |                      |  |
|            | - wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty  | 150 000,00           | 150 000,00           |  |                      |  |
|            | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 194 261,00           | 194 261,00           |  |                      |  |
|            | - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu:<br><b>Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV</b>  | 615 157,00           |                      |  | 615 157,00           | 615 157,00   |
|            | - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu " <b>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie</b> " - etap 3                                    | 3 448 945,81         |                      |  | 3 448 945,81         | 3 448 945,81   |
|            | - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu " <b>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie</b> " - etap 4"                                   | 453 569,04           |                      |  | 453 569,04           | 453 569,04   |
|            | - Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii  | 2 163 335,00         |                      |  | 2 163 335,00         |  |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 195 024,00</b>  | <b>1 195 024,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | - wpływy z reklam   | 250 000,00           | 250 000,00           |  |                      |  |
|            | - wpływy z opracowań geodezyjnych i kartograficznych  | 230 000,00           | 230 000,00           |  |                      |  |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁA DOCHODÓW   | OGÓŁEM DOCHODY (4+6)                                  |  |                  |  |                   |
|------------|---|---|--|------------------|--|-------------------|
|            |   | w tym:  | DOCHODY BIEŻĄCE                                      |                  | DOCHODY MAJĄTKOWE  |                   |
|            |   |   | z tego:  | z tego:          | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 | z tego:           |
| 1          | 2   | 3   | 4  | 5                | 6  | 7                 |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 900,00<br>712 124,00                                | 2 900,00<br>712 124,00                               |                  |  |                   |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 786 029,00</b>                                   | <b>1 953 432,00</b>                                  | <b>62 155,00</b> | <b>832 597,00</b>  | <b>832 597,00</b> |
|            | - czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.<br>- wpływy z podatku VAT<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami<br>- "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  | 11 300,00<br>1 216 000,00<br>663 977,00<br>894 752,00 | 11 300,00<br>1 216 000,00<br>663 977,00<br>62 155,00 | 62 155,00        | 832 597,00   | 832 597,00        |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>12 300,00</b>                                      | <b>12 300,00</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 12 300,00   | 12 300,00  |                  |  |                   |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>32 588,00</b>                                      | <b>32 588,00</b>                                     |                  |  |                   |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 300,00<br>14 900,00<br>17 388,00                      | 300,00<br>14 900,00<br>17 388,00                     |                  |  |                   |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>6 850 000,00</b>                                   | <b>6 850 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | - mandaty nakładane przez Straż Miejską   | 70 000,00   | 70 000,00  |                  |  |                   |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁA DOCHODÓW  | OGÓŁEM DOCHODY (4+6)  |                       |  |                   |  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|--|
|            |  | w tym:                | DOCHODY BIEŻĄCE       |  | DOCHODY MAJĄTKOWE |  |
|            |  |                       | z tego:               | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 | z tego:           | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 |
| 1          | 2  | 3                     | 4                     | 5  | 6                 | 7  |
|            | - zwrot kosztów upomnień dot. mandatów   | 3 000,00              | 3 000,00              |  |                   |  |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 777 000,00          | 6 777 000,00          |  |                   |  |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>198 000,00</b>     | <b>198 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00            | 198 000,00            |  |                   |  |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>            | <b>153 181 552,00</b> | <b>153 181 552,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)   | 66 690 521,00         | 66 690 521,00         |  |                   |  |
|            | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)   | 8 679 555,00          | 8 679 555,00          |  |                   |  |
|            | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)  | 17 801 506,00         | 17 801 506,00         |  |                   |  |
|            | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)  | 1 810 936,00          | 1 810 936,00          |  |                   |  |
|            | - wpływy z podatku od nieruchomości  | 46 822 334,00         | 46 822 334,00         |  |                   |  |
|            | - wpływy z podatku rolnego   | 85 000,00             | 85 000,00             |  |                   |  |
|            | - wpływy z podatku od środków transportowych   | 680 000,00            | 680 000,00            |  |                   |  |
|            | - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej  | 250 000,00            | 250 000,00            |  |                   |  |
|            | - wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 750 000,00            | 750 000,00            |  |                   |  |
|            | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 420 000,00          | 5 420 000,00          |  |                   |  |
|            | - wpływy z opłaty skarbowej  | 650 000,00            | 650 000,00            |  |                   |  |
|            | - wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)  | 2 000,00              | 2 000,00              |  |                   |  |
|            | - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji   | 21 000,00             | 21 000,00             |  |                   |  |
|            | - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          |  |                   |  |
|            | - wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy  | 150 000,00            | 150 000,00            |  |                   |  |
|            | - wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)   | 800 000,00            | 800 000,00            |  |                   |  |
|            | - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego   | 1 030 000,00          | 1 030 000,00          |  |                   |  |
|            | - zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego  | 700,00                | 700,00                |  |                   |  |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁA DOCHODÓW  | OGÓŁEM DOCHODY (4+6)   |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|
|            |  | w tym:   | DOCHODY BIEŻĄCE  |  | DOCHODY MAJĄTKOWE                      |  |
|            |  |  | z tego:  | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 | z tego:                                | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 |
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                                      | 7  |
|            | - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych<br>- zwrot kosztów upomnień dot. podatków<br>- zwrot kosztów egzekucyjnych   | 38 000,00<br>20 000,00<br>80 000,00  | 38 000,00<br>20 000,00<br>80 000,00  |  |  |  |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>108 751 182,00</b>  | <b>100 245 794,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8 505 388,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
|            | - część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)<br>- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)<br>- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)<br>- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)<br>- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)<br>- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)<br>- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych<br>- wpływy z tytułu sprzedaży mienia (rata ze sprzedaży mieszkania - spadek)<br>- Rządowy Funduszu „Polski Ład” – Fundusz Inwestycji Strategicznych  | 1 617 797,00<br>1 305 319,00<br>49 147 943,00<br>36 764 294,00<br>9 105 878,00<br>804 563,00<br>1 500 000,00<br>5 988,00<br>8 499 400,00 | 1 617 797,00<br>1 305 319,00<br>49 147 943,00<br>36 764 294,00<br>9 105 878,00<br>804 563,00<br>1 500 000,00<br>5 988,00<br>8 499 400,00 |  | 5 988,00<br>8 499 400,00               |  |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>8 377 924,47</b>  | <b>4 140 986,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 236 938,47</b>                    | <b>4 236 938,47</b>  |
|            | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego<br>- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice<br>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)<br>- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu:<br><b>Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II</b><br>- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu:<br><b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8</b><br>- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu:<br><b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8</b> | 431 734,00<br>1 000 000,00<br>2 709 252,00<br>881 387,89<br>589 440,32<br>764 954,45   | 431 734,00<br>1 000 000,00<br>2 709 252,00<br>881 387,89<br>589 440,32<br>764 954,45   |  | 881 387,89<br>589 440,32<br>764 954,45 | 881 387,89<br>589 440,32<br>764 954,45   |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁA DOCHODÓW   | OGÓŁEM DOCHODY (4+6) |                     |   |                   |   |
|------------|---|----------------------|---------------------|---|-------------------|---|
|            |   | w tym:               | DOCHODY BIEŻĄCE     |   | DOCHODY MAJĄTKOWE |   |
|            |   |                      | z tego:             | z tego:   |                   | z tego:   |
| 1          | 2   | 3                    | 4                   | 5   | 6                 | 7   |
|            |   |                      |                     | ŚRODKI NA<br>FINANSOWANIE<br>WYDATKÓW Z<br>UDZIAŁEM ŚRODKÓW,<br>O KTÓRYCH MOWA W<br>ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 |                   | ŚRODKI NA<br>FINANSOWANIE<br>WYDATKÓW Z<br>UDZIAŁEM ŚRODKÓW,<br>O KTÓRYCH MOWA W<br>ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 |
|            | - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu:<br><b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5</b>                                     | 1 143 250,00         |                     |   | 1 143 250,00      | 1 143 250,00  |
|            | - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu:<br><b>Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II"</b> | 857 905,81           |                     |   | 857 905,81        | 857 905,81  |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>40 601,00</b>     | <b>40 601,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                               | 40 601,00            | 40 601,00           |   |                   |   |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>9 231 452,00</b>  | <b>9 231 452,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | - dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)  | 680 000,00           | 680 000,00          |   |                   |   |
|            | - raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych   | 80 500,00            | 80 500,00           |   |                   |   |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                               | 171 100,00           | 171 100,00          |   |                   |   |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 26 395,00            | 26 395,00           |   |                   |   |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 6 845 039,00         | 6 845 039,00        |   |                   |   |
|            | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 428 418,00         | 1 428 418,00        |   |                   |   |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>405 274,00</b>    | <b>405 274,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | - prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON   | 8 000,00             | 8 000,00            |   |                   |   |
|            | - wpływy z tytułu odpłatności za udział w WTZ mieszkańców innych miast  | 15 400,00            | 15 400,00           |   |                   |   |

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁA DOCHODÓW  | OGÓŁEM DOCHODY (4+6) |                      |  |                     |  |
|------------|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|--|
|            |  | w tym:               | DOCHODY BIEŻĄCE      |  | DOCHODY MAJĄTKOWE   |  |
|            |  |                      | z tego:              | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 | z tego:             | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 |
| 1          | 2  | 3                    | 4                    | 5  | 6                   | 7  |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 381 874,00           | 381 874,00           |  |                     |  |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>24 238 674,00</b> | <b>24 238 674,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | - odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku  | 423 380,00           | 423 380,00           |  |                     |  |
|            | - dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, zwroty zasiłków)  | 4 629,00             | 4 629,00             |  |                     |  |
|            | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami  | 150 000,00           | 150 000,00           |  |                     |  |
|            | - zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień   | 600,00               | 600,00               |  |                     |  |
|            | - dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej  | 180 000,00           | 180 000,00           |  |                     |  |
|            | - wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych                                 | 250 000,00           | 250 000,00           |  |                     |  |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami          | 23 230 065,00        | 23 230 065,00        |  |                     |  |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>39 007 358,15</b> | <b>32 323 606,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 683 752,15</b> | <b>6 683 752,15</b>  |
|            | - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)  | 14 256,00            | 14 256,00            |  |                     |  |
|            | - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa)  | 1 750,00             | 1 750,00             |  |                     |  |
|            | - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów  | 32 040 000,00        | 32 040 000,00        |  |                     |  |
|            | - zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami   | 17 000,00            | 17 000,00            |  |                     |  |
|            | - wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska   | 250 000,00           | 250 000,00           |  |                     |  |
|            | - wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej   | 600,00               | 600,00               |  |                     |  |
|            | - środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie" | 4 273 241,40         |                      |  | 4 273 241,40        | 4 273 241,40   |

| DZIAŁ                 | ŹRÓDŁA DOCHODÓW   | OGÓŁEM DOCHODY (4+6)  |                       |   |                      |   |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|---|
|                       |   | w tym:                | DOCHODY BIEŻĄCE       |   | DOCHODY MAJĄTKOWE    |   |
|                       |   |                       |                       | z tego:   | z tego:              |   |
| 1                     | 2   | 3                     | 4                     | 5   | 6                    | 7   |
|                       |   |                       |                       | ŚRODKI NA<br>FINANSOWANIE<br>WYDATKÓW Z<br>UDZIAŁEM ŚRODKÓW,<br>O KTÓRYCH MOWA W<br>ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 |                      | ŚRODKI NA<br>FINANSOWANIE<br>WYDATKÓW Z<br>UDZIAŁEM ŚRODKÓW,<br>O KTÓRYCH MOWA W<br>ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 |
|                       | - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich" - Etap II | 2 410 510,75          |                       |   | 2 410 510,75         | 2 410 510,75  |
| <b>926</b>            | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1 729 100,00</b>   | <b>1 729 100,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                       | - wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu  |                       |                       |   |                      |   |
|                       | a) Pływalnia Miejska  | 329 100,00            | 329 100,00            |   |                      |   |
|                       | b) MOSiR "Pszczelnik"   | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          |   |                      |   |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | <b>412 790 550,25</b> | <b>360 200 867,78</b> | <b>476 094,78</b>   | <b>52 589 682,47</b> | <b>16 270 959,47</b>  |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11)<br>z tego: |   |   |   |                               |  |   |  | Ogółem wydatki majątkowe (13+15)<br>z tego:          |                      |                     |             | Razem wydatki<br>(4+12) |
|------------|--------|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
|            |        |   | Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:     |   |   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Na obsługę<br>długu jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:               |                     |             |                         |
|            |        |   | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                               |  |   |  |  |                      |                     |             |                         |
| 1          | 2      | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8                             | 9  | 10  | 11   | 12   | 13                   | 14                  | 15          | 16                      |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                  | <b>9 681,00</b>                                 | <b>9 681,00</b>   | <b>7 981,00</b>   | <b>1 700,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9 681,00</b>         |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                 | 1 700,00  | 1 700,00  |   | 1 700,00  |                               |  |   |  | 0,00   |                      |                     |             | 1 700,00                |
|            | 01095  | Pozostała działalność                         | 7 981,00  | 7 981,00  | 7 981,00  |   |                               |  |   |  | 0,00   |                      |                     |             | 7 981,00                |
| <b>100</b> |        | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>                | <b>7 568,00</b>                                 | <b>7 568,00</b>   | <b>7 568,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>7 568,00</b>         |
|            | 10095  | Pozostała działalność                         | 7 568,00  | 7 568,00  | 7 568,00  |   |                               |  |   |  | 0,00   |                      |                     |             | 7 568,00                |
| <b>150</b> |        | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>               | <b>495 083,60</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>495 083,60</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>495 083,60</b>       |
|            | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości                     | 495 083,60                                      | 0,00  |   |   |                               |  | 495 083,60  |  | 0,00   |                      |                     |             | 495 083,60              |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   | <b>14 483 112,50</b>                            | <b>14 483 112,50</b>  | <b>11 565,00</b>  | <b>14 471 547,50</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 563 640,78</b>                                  | <b>4 563 640,78</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>19 046 753,28</b>    |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                    | 12 010 747,50                                   | 12 010 747,50   |   | 12 010 747,50                                     |                               |  |   |  | 7 987,00   | 7 987,00             |                     |             | 12 018 734,50           |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 119 400,00                                    | 1 119 400,00  |   | 1 119 400,00                                      |                               |  |   |  | 1 108 671,65   | 1 108 671,65         |                     |             | 2 228 071,65            |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                        | 556 400,00                                      | 556 400,00  |   | 556 400,00  |                               |  |   |  | 3 446 982,13   | 3 446 982,13         |                     |             | 4 003 382,13            |
|            | 60022  | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych   | 785 000,00                                      | 785 000,00  |   | 785 000,00  |                               |  |   |  | 0,00   |                      |                     |             | 785 000,00              |
|            | 60095  | Pozostała działalność                         | 11 565,00                                       | 11 565,00   | 11 565,00   |   |                               |  |   |  | 0,00   |                      |                     |             | 11 565,00               |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                | <b>28 668 576,00</b>                            | <b>28 657 745,00</b>  | <b>58 244,00</b>  | <b>28 599 501,00</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>10 831,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>24 582 203,00</b>                                 | <b>24 582 203,00</b> | <b>1 194 303,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 250 779,00</b>    |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami        | 4 423 486,00                                    | 4 423 486,00  | 58 244,00   | 4 365 242,00                                      |                               |  |   |  | 0,00   |                      |                     |             | 4 423 486,00            |
|            | 70007  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy    | 23 384 369,00                                   | 23 384 369,00   |   | 23 384 369,00                                     |                               |  |   |  | 0,00   |                      |                     |             | 23 384 369,00           |
|            | 70095  | Pozostała działalność                         | 860 721,00                                      | 849 890,00  |   | 849 890,00  |                               | 10 831,00                                  |   |  | 24 582 203,00  | 24 582 203,00        | 1 194 303,00        |             | 25 442 924,00           |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11)<br>z tego: |   |   |  |                               |  |   |  | Ogółem wydatki majątkowe (13+15)<br>z tego:          |   |                   |   | Razem wydatki<br>(4+12) |                      |
|------------|--------|---|---|---|---|--|-------------------------------|--|---|--|--|---|-------------------|---|-------------------------|----------------------|
|            |        |   | Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:     |   |   |  | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Na obsługę<br>długu jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |                   | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                         |                      |
|            |        |   | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | Wydatki na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                               |  |   |  |  | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                   |   |                         |                      |
| 1          | 2      | 3   |   |   |   |  | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8  |   | 9                 | 10  | 11                      | 12                   |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 088 664,00</b>                             | <b>1 088 664,00</b>   | <b>657 761,00</b>   | <b>430 903,00</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>1 088 664,00</b>  |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 143 640,00                                      | 143 640,00  | 12 000,00   | 131 640,00   |                               |  |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 143 640,00           |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 321 049,00                                      | 321 049,00  | 49 686,00   | 271 363,00   |                               |  |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 321 049,00           |
|            | 71015  | Nadzór budowlany  | 553 128,00                                      | 553 128,00  | 528 128,00  | 25 000,00  |                               |  |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 553 128,00           |
|            | 71035  | Cmentarze   | 2 900,00  | 2 900,00  |   | 2 900,00   |                               |  |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 2 900,00             |
|            | 71095  | Pozostała działalność   | 67 947,00                                       | 67 947,00   | 67 947,00   |  |                               |  |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 67 947,00            |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>45 336 546,00</b>                            | <b>44 468 658,00</b>  | <b>30 288 831,00</b>  | <b>14 179 827,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>805 000,00</b>                          | <b>62 888,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 483 298,00</b>                                  | <b>1 483 298,00</b>   | <b>843 138,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>46 819 844,00</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 663 977,00                                      | 663 977,00  | 663 622,00  | 355,00   |                               |  |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 663 977,00           |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 770 000,00                                      | 22 000,00   | 1 000,00  | 21 000,00  |                               | 748 000,00                                 |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 770 000,00           |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 37 332 002,00                                   | 37 275 002,00   | 29 605 709,00   | 7 669 293,00   |                               | 57 000,00                                  |   |  | 640 160,00   | 640 160,00  |                   |   |                         | 37 972 162,00        |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 600 000,00                                      | 600 000,00  | 13 500,00   | 586 500,00   |                               |  |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 600 000,00           |
|            | 75095  | Pozostała działalność   | 5 970 567,00                                    | 5 907 679,00  | 5 000,00  | 5 902 679,00   |                               |  | 62 888,00   |  | 843 138,00   | 843 138,00  | 843 138,00        |   |                         | 6 813 705,00         |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>12 300,00</b>                                | <b>12 300,00</b>  | <b>12 300,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>12 300,00</b>     |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                 | 12 300,00                                       | 12 300,00   | 12 300,00   |  |                               |  |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 12 300,00            |
| <b>752</b> |        | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>32 588,00</b>                                | <b>32 588,00</b>  | <b>26 088,00</b>  | <b>6 500,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>32 588,00</b>     |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00  | 300,00  |   | 300,00   |                               |  |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 300,00               |
|            | 75224  | Kwalifikacja wojskowa   | 32 288,00                                       | 32 288,00   | 26 088,00   | 6 200,00   |                               |  |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 32 288,00            |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>9 392 700,00</b>                             | <b>9 114 506,00</b>   | <b>8 368 364,00</b>   | <b>746 142,00</b>                                    | <b>35 200,00</b>              | <b>242 994,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>190 000,00</b>                                    | <b>190 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>9 582 700,00</b>  |
|            | 75404  | Komendy wojewódzkie Policji   | 20 000,00                                       | 20 000,00   |   | 20 000,00  |                               |  |   |  | 190 000,00   | 190 000,00  |                   |   |                         | 210 000,00           |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 870 000,00                                    | 6 677 306,00  | 6 308 824,00  | 368 482,00   |                               | 192 694,00                                 |   |  | 0,00   |   |                   |   |                         | 6 870 000,00         |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11)<br>z tego: |   |   |   |                               |  |   |  | Ogółem wydatki majątkowe (13+15)<br>z tego:          |   |                     |   | Razem wydatki<br>(4+12) |                       |
|------------|--------|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|---------------------|---|-------------------------|-----------------------|
|            |        |   | Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:     |   |   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Na obsługę<br>długu jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |                     | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                         |                       |
|            |        |   | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                               |  |   |  |  | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                     |   |                         |                       |
| 1          | 2      | 3   |   |   |   |   | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8  |   | 9                   | 10  | 11                      | 12                    |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 70 200,00                                       | 15 000,00   |   | 15 000,00   | 25 200,00                     | 30 000,00                                  |   |  |  | 0,00  |                     |   |                         | 70 200,00             |
|            | 75414  | Obrona cywilna  | 14 000,00                                       | 14 000,00   |   | 14 000,00   |                               |  |   |  |  | 0,00  |                     |   |                         | 14 000,00             |
|            | 75416  | Straż gminna (miejska)  | 2 257 000,00                                    | 2 236 700,00  | 2 059 540,00  | 177 160,00  |                               | 20 300,00                                  |   |  |  | 0,00  |                     |   |                         | 2 257 000,00          |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 151 500,00                                      | 151 500,00  |   | 151 500,00  |                               |  |   |  |  | 0,00  |                     |   |                         | 151 500,00            |
|            | 75495  | Pozostała działalność   | 10 000,00                                       | 0,00  |   |   | 10 000,00                     |  |   |  |  | 0,00  |                     |   |                         | 10 000,00             |
| <b>755</b> |        | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>198 000,00</b>                               | <b>71 940,00</b>  | <b>10 010,00</b>  | <b>61 930,00</b>  | <b>126 060,00</b>             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>198 000,00</b>     |
|            | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000,00                                      | 71 940,00   | 10 010,00   | 61 930,00   | 126 060,00                    |  |   |  |  | 0,00  |                     |   |                         | 198 000,00            |
| <b>757</b> |        | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>10 273 300,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>10 273 300,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>10 273 300,00</b>  |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 10 273 300,00                                   | 0,00  |   |   |                               |  |   | 10 273 300,00  | 0,00   |   |                     |   |                         | 10 273 300,00         |
| <b>758</b> |        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>4 017 974,00</b>                             | <b>4 007 974,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4 007 974,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>6 300 000,00</b>                                  | <b>6 300 000,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>10 317 974,00</b>  |
|            | 75814  | Różne rozliczenia finansowe   | 10 000,00                                       | 0,00  |   |   |                               |  |   | 10 000,00  | 0,00   |   |                     |   |                         | 10 000,00             |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   | 4 007 974,00                                    | 4 007 974,00  |   | 4 007 974,00  |                               |  |   |  | 6 300 000,00   | 6 300 000,00                                      |                     |   |                         | 10 307 974,00         |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>129 629 680,70</b>                           | <b>119 460 006,70</b>   | <b>100 556 005,70</b>   | <b>18 904 001,00</b>  | <b>9 694 374,00</b>           | <b>475 300,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>7 473 132,53</b>                                  | <b>7 473 132,53</b>                               | <b>5 038 279,33</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>137 102 813,23</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 50 360 122,70                                   | 48 256 922,70   | 41 023 986,70   | 7 232 936,00  | 2 038 400,00                  | 64 800,00                                  |   |  | 5 811 323,00   | 5 811 323,00                                      | 3 500 000,00        |   |                         | 56 171 445,70         |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   | 4 342 321,00                                    | 4 337 321,00  | 3 833 974,00  | 503 347,00  |                               | 5 000,00                                   |   |  | 0,00   |   |                     |   |                         | 4 342 321,00          |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 078 693,00                                    | 1 078 243,00  | 1 017 513,00  | 60 730,00   |                               | 450,00                                     |   |  | 0,00   |   |                     |   |                         | 1 078 693,00          |
|            | 80104  | Przedszkola   | 24 013 442,56                                   | 19 693 841,00   | 16 992 617,00   | 2 701 224,00  | 4 304 301,56                  | 15 300,00                                  |   |  | 625 530,20   | 625 530,20  | 502 000,00          |   |                         | 24 638 972,76         |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 37 281,00                                       | 6 000,00  |   | 6 000,00  | 31 281,00                     |  |   |  | 0,00   |   |                     |   |                         | 37 281,00             |
|            | 80107  | Świetlice szkolne   | 3 995 171,00                                    | 3 995 171,00  | 3 787 356,00  | 207 815,00  |                               |  |   |  | 0,00   |   |                     |   |                         | 3 995 171,00          |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 458 889,00                                    | 1 458 889,00  | 232 593,00  | 1 226 296,00  |                               |  |   |  | 0,00   |   |                     |   |                         | 1 458 889,00          |
|            | 80115  | Technika  | 8 015 332,00                                    | 8 007 032,00  | 6 827 635,00  | 1 179 397,00  |                               | 8 300,00                                   |   |  | 0,00   |   |                     |   |                         | 8 015 332,00          |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa  | Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11)<br>z tego: |   |   |   |                               |  |   |  | Ogółem wydatki majątkowe (13+15)<br>z tego:          |   |              |   | Razem wydatki<br>(4+12) |              |
|------------|--------|--|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|--------------|---|-------------------------|--------------|
|            |        |  | Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:     |   |   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Na obsługę<br>długu jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |              | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                         |              |
|            |        |  | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                               |  |   |  |  | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |              |   |                         |              |
| 4          | 5      | 6  |   |   |   |   | 7                             | 8  | 9   | 10   | 11   |   | 12           | 13  | 14                      | 15           |
|            | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 3 841 591,00                                    | 3 837 091,00  | 3 193 205,00  | 643 886,00  |                               |  | 4 500,00  |  |  | 0,00  |              |   |                         | 3 841 591,00 |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 9 282 365,00                                    | 9 274 865,00  | 8 000 243,00  | 1 274 622,00  |                               |  | 7 500,00  |  |  | 0,00  |              |   |                         | 9 282 365,00 |
|            | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 828 512,00                                    | 1 827 512,00  | 1 734 407,00  | 93 105,00   |                               |  | 1 000,00  |  |  | 0,00  |              |   |                         | 1 828 512,00 |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 514 855,00                                      | 514 855,00  |   | 514 855,00  |                               |  |   |  |  | 0,00  |              |   |                         | 514 855,00   |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 6 455 211,00                                    | 6 446 761,00  | 6 046 322,00  | 400 439,00  |                               |  | 8 450,00  |  |  | 0,00  |              |   |                         | 6 455 211,00 |
|            | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 4 898 794,44                                    | 1 773 103,00  | 1 440 692,00  | 332 411,00  | 3 125 691,44                  |  |   |  |  | 0,00  |              |   |                         | 4 898 794,44 |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 7 575 191,00                                    | 7 380 491,00  | 5 737 117,00  | 1 643 374,00  | 194 700,00                    |  |   |  |  | 0,00  |              |   |                         | 7 575 191,00 |
|            | 80152  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 195 409,00                                    | 1 195 409,00  | 684 445,00  | 510 964,00  |                               |  |   |  |  | 0,00  |              |   |                         | 1 195 409,00 |
|            | 80195  | Pozostała działalność  | 736 500,00                                      | 376 500,00  | 3 900,00  | 372 600,00  |                               |  | 360 000,00  |  |  | 1 036 279,33                                      | 1 036 279,33 | 1 036 279,33                                      |                         | 1 772 779,33 |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 974 701,00</b>                             | <b>1 485 401,00</b>   | <b>710 262,00</b>   | <b>775 139,00</b>   | <b>487 000,00</b>             | <b>2 300,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6 750 000,00</b>                                  | <b>1 750 000,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>5 000 000,00</b>                               | <b>8 724 701,00</b>     |              |
|            | 85111  | Szpital ogólny   | 0,00  | 0,00  |   |   |                               |  |   |  | 6 750 000,00   | 1 750 000,00                                      |              | 5 000 000,00                                      | 6 750 000,00            |              |
|            | 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | 200 000,00                                      | 200 000,00  |   | 200 000,00  |                               |  |   |  | 0,00   |   |              |   | 200 000,00              |              |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 40 000,00                                       | 40 000,00   | 4 000,00  | 36 000,00   |                               |  |   |  | 0,00   |   |              |   | 40 000,00               |              |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 360 000,00                                    | 1 109 500,00  | 662 337,00  | 447 163,00  | 250 000,00                    |  | 500,00  |  | 0,00   |   |              |   | 1 360 000,00            |              |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | 374 701,00                                      | 135 901,00  | 43 925,00   | 91 976,00   | 237 000,00                    |  | 1 800,00  |  | 0,00   |   |              |   | 374 701,00              |              |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>31 128 213,00</b>                            | <b>16 596 801,00</b>  | <b>11 127 944,00</b>  | <b>5 468 857,00</b>   | <b>2 198 918,00</b>           | <b>12 332 494,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>31 128 213,00</b>    |              |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11)<br>z tego: |   |   |   |                               |  |   |  | Ogółem wydatki majątkowe (13+15)<br>z tego:          |   |             |   | Razem wydatki<br>(4+12) |
|------------|--------|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|-------------|---|-------------------------|
|            |        |   | Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:     |   |   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Na obsługę<br>długu jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |             | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                         |
|            |        |   | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                               |  |   |  |  | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |             |   |                         |
| 4          | 5      | 6   |   |   |   |   | 7                             | 8  | 9   | 10   | 11   |   | 12          | 13  | 14                      |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 5 428 418,00                                    | 4 000 000,00  |   | 4 000 000,00  | 1 428 418,00                  |  |   |  |  | 0,00  |             |   | 5 428 418,00            |
|            | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  | 26 395,00                                       | 26 395,00   |   | 26 395,00   |                               |  |   |  |  | 0,00  |             |   | 26 395,00               |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 239 013,00                                      | 235 013,00  | 235 013,00  |   | 4 000,00                      |  |   |  |  | 0,00  |             |   | 239 013,00              |
|            | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 3 727 680,00                                    | 80 496,00   | 496,00  | 80 000,00   | 30 000,00                     | 3 617 184,00                               |   |  |  | 0,00  |             |   | 3 727 680,00            |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe  | 2 500 000,00                                    | 0,00  |   |   |                               | 2 500 000,00                               |   |  |  | 0,00  |             |   | 2 500 000,00            |
|            | 85216  | Zasiłki stałe   | 2 819 306,00                                    | 0,00  |   |   | 40 000,00                     | 2 779 306,00                               |   |  |  | 0,00  |             |   | 2 819 306,00            |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 10 530 572,00                                   | 10 450 912,00   | 9 428 573,00  | 1 022 339,00  | 500,00                        | 79 160,00                                  |   |  |  | 0,00  |             |   | 10 530 572,00           |
|            | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 1 375 146,00                                    | 1 374 646,00  | 1 136 673,00  | 237 973,00  |                               | 500,00                                     |   |  |  | 0,00  |             |   | 1 375 146,00            |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 632 136,00                                    | 0,00  |   |   | 1 000,00                      | 2 631 136,00                               |   |  |  | 0,00  |             |   | 2 632 136,00            |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania   | 729 008,00                                      | 0,00  |   |   | 5 000,00                      | 724 008,00                                 |   |  |  | 0,00  |             |   | 729 008,00              |
|            | 85295  | Pozostała działalność   | 1 120 539,00                                    | 429 339,00  | 327 189,00  | 102 150,00  | 690 000,00                    | 1 200,00                                   |   |  |  | 0,00  |             |   | 1 120 539,00            |
| <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 435 591,00</b>                             | <b>4 004 191,00</b>   | <b>3 546 901,00</b>   | <b>457 290,00</b>   | <b>430 800,00</b>             | <b>600,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>4 435 591,00</b>     |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 274 800,00                                      | 44 000,00   |   | 44 000,00   | 230 800,00                    |  |   |  |  | 0,00  |             |   | 274 800,00              |
|            | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 484 791,00                                      | 484 191,00  | 438 901,00  | 45 290,00   |                               | 600,00                                     |   |  |  | 0,00  |             |   | 484 791,00              |
|            | 85324  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 8 000,00  | 8 000,00  |   | 8 000,00  |                               |  |   |  |  | 0,00  |             |   | 8 000,00                |
|            | 85333  | Powiatowe urzędy pracy  | 3 468 000,00                                    | 3 468 000,00  | 3 108 000,00  | 360 000,00  |                               |  |   |  |  | 0,00  |             |   | 3 468 000,00            |
|            | 85395  | Pozostała działalność   | 200 000,00                                      | 0,00  |   |   | 200 000,00                    |  |   |  |  | 0,00  |             |   | 200 000,00              |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa  | Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11)<br>z tego: |   |   |   |                               |  |   |  | Ogółem wydatki majątkowe (13+15)<br>z tego:          |                     |                     |   | Razem wydatki<br>(4+12) |
|------------|--------|--|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|--|---------------------|---------------------|---|-------------------------|
|            |        |  | Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:     |   |   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Na obsługę<br>długu jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:              |                     | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                         |
|            |        |  | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                               |  |   |  |  |                     |                     |   |                         |
| 4          | 5      | 6  |   |   |   |   | 7                             | 8  | 9   | 10   | 11   | 12                  | 13                  | 14  | 15                      |
| <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>5 651 169,00</b>                             | <b>4 345 265,00</b>   | <b>3 510 880,00</b>   | <b>834 385,00</b>   | <b>1 012 700,00</b>           | <b>293 204,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>5 651 169,00</b>     |
|            | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 1 179 811,00                                    | 167 111,00  | 146 653,00  | 20 458,00   | 1 012 700,00                  |  |   |  |  | 0,00                |                     |   | 1 179 811,00            |
|            | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 817 359,00                                    | 1 816 859,00  | 1 667 679,00  | 149 180,00  |                               | 500,00                                     |   |  |  | 0,00                |                     |   | 1 817 359,00            |
|            | 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 1 772 831,00                                    | 1 767 831,00  | 1 544 241,00  | 223 590,00  |                               | 5 000,00                                   |   |  |  | 0,00                |                     |   | 1 772 831,00            |
|            | 85412  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 578 017,00                                      | 578 017,00  | 152 307,00  | 425 710,00  |                               |  |   |  |  | 0,00                |                     |   | 578 017,00              |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 287 704,00                                      | 0,00  |   |   |                               | 287 704,00                                 |   |  |  | 0,00                |                     |   | 287 704,00              |
|            | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 15 447,00                                       | 15 447,00   |   | 15 447,00   |                               |  |   |  |  | 0,00                |                     |   | 15 447,00               |
| <b>855</b> |        | <b>RODZINA</b>   | <b>38 715 913,00</b>                            | <b>15 966 863,00</b>  | <b>10 143 979,00</b>  | <b>5 822 884,00</b>   | <b>330 000,00</b>             | <b>22 419 050,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>38 715 913,00</b>    |
|            | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 23 162 918,00                                   | 2 103 588,00  | 2 020 936,00  | 82 652,00   | 130 000,00                    | 20 929 330,00                              |   |  |  | 0,00                |                     |   | 23 162 918,00           |
|            | 85503  | Karta Dużej Rodziny  | 1 150,00  | 1 150,00  | 1 150,00  |   |                               |  |   |  |  | 0,00                |                     |   | 1 150,00                |
|            | 85504  | Wspieranie rodziny   | 1 289 188,00                                    | 1 285 353,00  | 997 350,00  | 288 003,00  |                               | 3 835,00                                   |   |  |  | 0,00                |                     |   | 1 289 188,00            |
|            | 85508  | Rodziny zastępcze  | 3 441 958,00                                    | 2 139 958,00  | 849 958,00  | 1 290 000,00  |                               | 1 302 000,00                               |   |  |  | 0,00                |                     |   | 3 441 958,00            |
|            | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 6 949 988,00                                    | 6 770 103,00  | 3 092 185,00  | 3 677 918,00  |                               | 179 885,00                                 |   |  |  | 0,00                |                     |   | 6 949 988,00            |
|            | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 215 997,00                                      | 215 997,00  | 215 997,00  |   |                               |  |   |  |  | 0,00                |                     |   | 215 997,00              |
|            | 85516  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 3 654 714,00                                    | 3 450 714,00  | 2 966 403,00  | 484 311,00  | 200 000,00                    | 4 000,00                                   |   |  |  | 0,00                |                     |   | 3 654 714,00            |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>44 135 944,00</b>                            | <b>44 105 944,00</b>  | <b>2 563 608,00</b>   | <b>41 542 336,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>30 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>8 838 229,90</b>                                  | <b>8 838 229,90</b> | <b>6 744 235,50</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>52 974 173,90</b>    |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 404 670,00                                    | 1 404 670,00  | 2 300,00  | 1 402 370,00  |                               |  |   |  | 7 738 229,90   | 7 738 229,90        | 6 744 235,50        |   | 9 142 899,90            |

| Dział                       | Rozdz. | Nazwa   | Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11)<br>z tego: |   |   |   |                               |  |   |  | Ogółem wydatki majątkowe (13+15)<br>z tego:          |   |                      |   | Razem wydatki<br>(4+12) |                      |
|-----------------------------|--------|---|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|----------------------|---|-------------------------|----------------------|
|                             |        |   | Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:     |   |   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | Na obsługę<br>długu jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |                      | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                         |                      |
|                             |        |   | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |                               |  |   |  |  | Wydatki na<br>zakup i objęcie<br>akcji i udziałów |                      |   |                         |                      |
| 4                           | 5      | 6   |   |   |   |   | 7                             | 8  | 9   | 10   | 11   |   | 12                   | 13  | 14                      | 15                   |
|                             | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                 | 32 040 000,00                                   | 32 040 000,00   | 853 808,00  | 31 186 192,00   |                               |  |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 32 040 000,00        |
|                             | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                        | 2 205 000,00                                    | 2 205 000,00  |   | 2 205 000,00  |                               |  |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 2 205 000,00         |
|                             | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 3 675 000,00                                    | 3 675 000,00  |   | 3 675 000,00  |                               |  |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 3 675 000,00         |
|                             | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     | 0,00  | 0,00  |   |   |                               |  |   |  |  | 250 000,00  | 250 000,00           |   |                         | 250 000,00           |
|                             | 90007  | Zmniejszenie hałasu i wibracji                  | 3 000,00  | 3 000,00  |   | 3 000,00  |                               |  |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 3 000,00             |
|                             | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 50 000,00                                       | 50 000,00   |   | 50 000,00   |                               |  |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 50 000,00            |
|                             | 90013  | Schroniska dla zwierząt                         | 280 000,00                                      | 280 000,00  |   | 280 000,00  |                               |  |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 280 000,00           |
|                             | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 2 536 879,00                                    | 2 536 879,00  |   | 2 536 879,00  |                               |  |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 2 536 879,00         |
|                             | 90095  | Pozostała działalność                           | 1 941 395,00                                    | 1 911 395,00  | 1 707 500,00  | 203 895,00  |                               | 30 000,00                                  |   |  |  | 850 000,00  | 850 000,00           |   |                         | 2 791 395,00         |
| <b>921</b>                  |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>10 013 603,00</b>                            | <b>222 100,00</b>   | <b>85 600,00</b>  | <b>136 500,00</b>   | <b>9 791 503,00</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 671 916,00</b>                               | <b>2 671 916,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>12 685 519,00</b> |
|                             | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 277 100,00                                      | 222 100,00  | 85 600,00   | 136 500,00  | 55 000,00                     |  |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 277 100,00           |
|                             | 92113  | Centra kultury i sztuki                         | 5 674 700,00                                    | 0,00  |   |   | 5 674 700,00                  |  |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 5 674 700,00         |
|                             | 92116  | Biblioteki                                      | 2 867 500,00                                    | 0,00  |   |   | 2 867 500,00                  |  |   |  |  | 2 521 916,00                                      | 2 521 916,00         |   |                         | 5 389 416,00         |
|                             | 92118  | Muzea   | 1 194 303,00                                    | 0,00  |   |   | 1 194 303,00                  |  |   |  |  | 150 000,00  | 150 000,00           |   |                         | 1 344 303,00         |
| <b>926</b>                  |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         | <b>8 709 232,00</b>                             | <b>8 172 032,00</b>   | <b>6 358 960,00</b>   | <b>1 813 072,00</b>   | <b>370 000,00</b>             | <b>167 200,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>8 709 232,00</b>  |
|                             | 92601  | Obiekty sportowe                                | 6 337 566,00                                    | 6 302 566,00  | 5 204 405,00  | 1 098 161,00  |                               | 35 000,00                                  |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 6 337 566,00         |
|                             | 92604  | Instytucje kultury fizycznej                    | 1 725 166,00                                    | 1 722 966,00  | 1 135 055,00  | 587 911,00  |                               | 2 200,00                                   |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 1 725 166,00         |
|                             | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | 646 500,00                                      | 146 500,00  | 19 500,00   | 127 000,00  | 370 000,00                    | 130 000,00                                 |   |  |  | 0,00  |                      |   |                         | 646 500,00           |
| <b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA</b> |        |   | <b>388 410 139,80</b>                           | <b>316 313 340,20</b>   | <b>178 052 851,70</b>   | <b>138 260 488,50</b>   | <b>24 476 555,00</b>          | <b>36 778 973,00</b>                       | <b>557 971,60</b>   | <b>10 283 300,00</b>   | <b>62 852 420,21</b>                                 | <b>57 852 420,21</b>                              | <b>13 819 955,83</b> | <b>5 000 000,00</b>                               | <b>451 262 560,01</b>   |                      |

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział | Zadanie     | Wyszczególnienie   | Dys. | Wydatki majątkowe   | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |
|------------|----------|-------------|--|------|---------------------|---|---|----------------------------------|
|            |          |             |  |      |                     |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
|            |          |             |  |      |                     |   |   |                                  |
| 1          | 2        | 3           | 4  | 5    | 6                   | 7   | 8   | 9                                |
| <b>600</b> |          |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |      | <b>4 563 640,78</b> | <b>4 563 640,78</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|            | 60004    |             | Lokalny transport zbiorowy   |      | 7 987,00            | 7 987,00                                    |   |                                  |
|            |          | jednoroczne | Część zmienna składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii   | ZT   | 7 987,00            | 7 987,00                                    |   |                                  |
|            | 60015    |             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |      | 1 108 671,65        | 1 108 671,65                                |   |                                  |
|            |          | jednoroczne | Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | RD   | 184 500,00          | 184 500,00                                  |   |                                  |
|            |          | jednoroczne | Modernizacja wiaduktu przy ul. Staszica  | RD   | 300 000,00          | 300 000,00                                  |   |                                  |
|            |          | jednoroczne | Wymiana nawierzchni przy ulicy Wiejskiej (od ulicy Bańgowskiej do nr 31)   | RD   | 434 171,65          | 434 171,65                                  |   |                                  |
|            |          | jednoroczne | Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy Mysłowickiej   | RD   | 190 000,00          | 190 000,00                                  |   |                                  |
|            | 60016    |             | Drogi publiczne gminne   |      | 3 446 982,13        | 3 446 982,13                                |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza  | RD   | 2 006 233,13        | 2 006 233,13                                |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Połączenie drogowe do Chorzowa od ulicy Watoły   | RD   | 31 734,00           | 31 734,00                                   |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich | RD   | 250 000,00          | 250 000,00                                  |   |                                  |

| Dział      | Rozdział | Zadanie     | Wyszczególnienie   | Dys. | Wydatki majątkowe    | w tym:                                      |   |                                  |
|------------|----------|-------------|--|------|----------------------|---|---|----------------------------------|
|            |          |             |  |      |                      | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |
|            |          |             |  |      |                      |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1          | 2        | 3           | 4  | 5    | 6                    | 7   | 8   | 9                                |
|            |          | wieloletnie | Połączenie drogowe od Chorzowa do ul. Węglowej   | RD   | 256 765,00           | 256 765,00                                  |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Budowa drogi gminnej od DK-94 do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej - dokumentacja projektowa  | RD   | 92 250,00            | 92 250,00                                   |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Wymiana nawierzchni chodnika ul. Śmiłowskiego  | RD   | 280 000,00           | 280 000,00                                  |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wykonanie parkingu osiedlowego przy ulicy Niepodległości 58        | RD   | 191 000,00           | 191 000,00                                  |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego | RD   | 239 000,00           | 239 000,00                                  |   |                                  |
|            |          | jednoroczne | Wymiana nawierzchni chodników oraz schodów przy ulicy Grabowej   | RD   | 100 000,00           | 100 000,00                                  |   |                                  |
| <b>700</b> |          |             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |      | <b>24 582 203,00</b> | <b>24 582 203,00</b>                        | <b>1 194 303,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|            | 70095    |             | Pozostała działalność  |      | 24 582 203,00        | 24 582 203,00                               | 1 194 303,00  | 0,00                             |
|            |          | jednoroczne | Modernizacja mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie  | RL   | 4 000 000,00         | 4 000 000,00                                |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV</b>                      | RL   | 1 194 303,00         | 1 194 303,00                                | 1 194 303,00  |                                  |
|            |          | jednoroczne | Podłączenie do centralnego ogrzewania dz. Nowy Świat   | RW   | 7 000 000,00         | 7 000 000,00                                |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - I   | RW   | 3 055 500,00         | 3 055 500,00                                |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - II  | RW   | 9 332 400,00         | 9 332 400,00                                |   |                                  |

| Dział      | Rozdział | Zadanie     | Wyszczególnienie   | Dys. | Wydatki majątkowe   | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |
|------------|----------|-------------|--|------|---------------------|---|---|----------------------------------|
|            |          |             |  |      |                     |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
|            |          |             |  |      |                     |   |   |                                  |
| 1          | 2        | 3           | 4  | 5    | 6                   | 7   | 8   | 9                                |
| <b>750</b> |          |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |      | <b>1 483 298,00</b> | <b>1 483 298,00</b>                         | <b>843 138,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|            | 75023    |             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |      | 640 160,00          | 640 160,00                                  | 0,00  | 0,00                             |
|            |          | wieloletnie | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  | ZI   | 290 160,00          | 290 160,00                                  |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10  | ZO   | 350 000,00          | 350 000,00                                  |   |                                  |
|            | 75095    |             | Pozostała działalność  |      | 843 138,00          | 843 138,00                                  | 843 138,00  | 0,00                             |
|            |          | wieloletnie | Projekt " <b>Cyfrowa Gmina</b> " Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  | ZI   | 843 138,00          | 843 138,00                                  | 843 138,00  |                                  |
| <b>754</b> |          |             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>  |      | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|            | 75404    |             | Komendy wojewódzkie Policji  |      | 190 000,00          | 190 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             |
|            |          | jednoroczne | Zakup oznakowanych pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. "sponsoringu"                                | ZK   | 190 000,00          | 190 000,00                                  |   |                                  |
| <b>801</b> |          |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |      | <b>7 473 132,53</b> | <b>7 473 132,53</b>                         | <b>5 038 279,33</b>   | <b>0,00</b>                      |
|            | 80101    |             | Szkoły podstawowe  |      | 5 811 323,00        | 5 811 323,00                                | 3 500 000,00  | 0,00                             |
|            |          | wieloletnie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5</b> | RW   | 3 500 000,00        | 3 500 000,00                                | 3 500 000,00  |                                  |

| Dział | Rozdział | Zadanie     | Wyszczególnienie   | Dys.  | Wydatki majątkowe | w tym:                                      |   |                                  |
|-------|----------|-------------|--|-------|-------------------|---|---|----------------------------------|
|       |          |             |  |       |                   | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |
|       |          |             |  |       |                   |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3           | 4  | 5     | 6                 | 7   | 8   | 9                                |
|       |          | jednoroczne | Podłączenie do centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej Nr 13   | RW    | 150 000,00        | 150 000,00                                  |   |                                  |
|       |          | jednoroczne | Boiska do gier plażowych na terenie Zespołu Szkół Sportowych   | RW    | 600 000,00        | 600 000,00                                  |   |                                  |
|       |          | jednoroczne | Modernizacja szkół rejonu Tuwim-Laura Huta SP3 i SP 20   | RW    | 300 000,00        | 300 000,00                                  |   |                                  |
|       |          | jednoroczne | Modernizacja szkół rejonu Tuwim - SP 20  | RD    | 300 000,00        | 300 000,00                                  |   |                                  |
|       |          | jednoroczne | Bezpieczne i przyjazne szkoły  | RD    | 589 323,00        | 589 323,00                                  |   |                                  |
|       |          | wieloletnie | Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni Szkoła Podstawowa Nr 11  | RD    | 342 000,00        | 342 000,00                                  |   |                                  |
|       |          | wieloletnie | Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 16 do obecnych przepisów przeciwpożarowych   | SP 16 | 30 000,00         | 30 000,00                                   |   |                                  |
|       | 80104    |             | Przedszkola  |       | 625 530,20        | 625 530,20                                  | 502 000,00  | 0,00                             |
|       |          | wieloletnie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020<br>tytuł projektu: <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8</b>            | RW    | 250 000,00        | 250 000,00                                  | 250 000,00  |                                  |
|       |          | wieloletnie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020<br>tytuł projektu: <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8</b> | RW    | 252 000,00        | 252 000,00                                  | 252 000,00  |                                  |

| Dział      | Rozdział | Zadanie     | Wyszczególnienie  | Dys. | Wydatki majątkowe   | w tym:                                      |   |                                  |
|------------|----------|-------------|---|------|---------------------|---|---|----------------------------------|
|            |          |             |   |      |                     | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |
|            |          |             |   |      |                     |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1          | 2        | 3           | 4   | 5    | 6                   | 7   | 8   | 9                                |
|            |          | wieloletnie | Adaptacja dawnego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 na potrzeby edukacyjno przedszkolne - dokumentacja techniczna  | RW   | 80 800,00           | 80 800,00                                   |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 - dokumentacja techniczna  | RW   | 42 730,20           | 42 730,20                                   |   |                                  |
|            | 80195    |             | Pozostała działalność   |      | 1 036 279,33        | 1 036 279,33                                | 1 036 279,33  | 0,00                             |
|            |          | wieloletnie | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020<br>tytuł projektu: <b>Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II</b>  | RW   | 1 036 279,33        | 1 036 279,33                                | 1 036 279,33  |                                  |
| <b>851</b> |          |             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |      | <b>6 750 000,00</b> | <b>1 750 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>              |
|            | 85111    |             | Szpital ogólny  |      | 6 750 000,00        | 1 750 000,00                                | 0,00  | 5 000 000,00                     |
|            |          | jednoroczne | Objęcie udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o.  | SP   | 5 000 000,00        |   |   | 5 000 000,00                     |
|            |          | wieloletnie | Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich | SP   | 1 750 000,00        | 1 750 000,00                                |   |                                  |
| <b>900</b> |          |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |      | <b>8 838 229,90</b> | <b>8 838 229,90</b>                         | <b>6 744 235,50</b>   | <b>0,00</b>                      |
|            | 90001    |             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |      | 7 738 229,90        | 7 738 229,90                                | 6 744 235,50  | 0,00                             |
|            |          | wieloletnie | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu <b>Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie</b>  | ZT   | 6 744 235,50        | 6 744 235,50                                | 6 744 235,50  |                                  |

| Dział      | Rozdział | Zadanie     | Wyszczególnienie  | Dys. | Wydatki majątkowe   | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |
|------------|----------|-------------|---|------|---------------------|---|---|----------------------------------|
|            |          |             |   |      |                     |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
|            |          |             |   |      |                     |   |   |                                  |
| 1          | 2        | 3           | 4   | 5    | 6                   | 7   | 8   | 9                                |
|            |          | wieloletnie | Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap I  | ZT   | 8 994,40            | 8 994,40                                    |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej   | RW   | 985 000,00          | 985 000,00                                  |   |                                  |
|            | 90005    |             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   |      | 250 000,00          | 250 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             |
|            |          | jednoroczne | Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej   | RS   | 250 000,00          | 250 000,00                                  |   |                                  |
|            | 90095    |             | Pozostała działalność   |      | 850 000,00          | 850 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             |
|            |          | jednoroczne | Pumptruck przy ul. Ks. Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Michałkowicach   | RW   | 600 000,00          | 600 000,00                                  |   |                                  |
|            |          | jednoroczne | Wykonanie zagród dla pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów  | RW   | 100 000,00          | 100 000,00                                  |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu po byłej hałdzie przy ul. Michałkowickiej   | RW   | 150 000,00          | 150 000,00                                  |   |                                  |
| <b>921</b> |          |             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |      | <b>2 671 916,00</b> | <b>2 671 916,00</b>                         |   |                                  |
|            | 92116    |             | Biblioteki  |      | 2 521 916,00        | 2 521 916,00                                |   |                                  |
|            |          | wieloletnie | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek na lata 2021-2025" Projekt pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich | SK   | 2 521 916,00        | 2 521 916,00                                |   |                                  |

| Dział         | Rozdział | Zadanie     | Wyszczególnienie  | Dys. | Wydatki majątkowe    | w tym:                                      |   |                                  |
|---------------|----------|-------------|---|------|----------------------|---|---|----------------------------------|
|               |          |             |   |      |                      | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |
|               |          |             |   |      |                      |   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1             | 2        | 3           | 4   | 5    | 6                    | 7   | 8   | 9                                |
|               | 92118    |             | Muzea   |      | 150 000,00           | 150 000,00                                  |   |                                  |
|               |          | wieloletnie | Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - dokumentacja projektowa | RW   | 150 000,00           | 150 000,00                                  |   |                                  |
|               |          |             |   |      | <b>56 552 420,21</b> | <b>51 552 420,21</b>                        | <b>13 819 955,83</b>  | <b>5 000 000,00</b>              |
| <b>758</b>    | 75818    | jednoroczne | <b>REZERWA CELOWA/REZERWA INWESTYCYJNA</b>  |      | 6 300 000,00         | 6 300 000,00                                |   |                                  |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |             |   |      | <b>62 852 420,21</b> | <b>57 852 420,21</b>                        | <b>13 819 955,83</b>  | <b>5 000 000,00</b>              |

## PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

| §                | Treść   | Kwota                |
|------------------|---|----------------------|
| 1                | 2   | 3                    |
| <b>PRZYCHODY</b> |   | <b>38 472 009,76</b> |
| 905              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 749 892,66         |
| 906              | 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   | 222 117,10           |
| 931              | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 28 000 000,00        |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  | 6 500 000,00         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 580/2022  
Rady Miasta Siemianowic Śląskich  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI  
NIMI FINANSOWANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ**

| L.p.           | Dział      | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|----------------|------------|--------|--|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |            |        |  |                   |
|                | <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>250 000,00</b> |
|                |            | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 250 000,00        |
|                |            |        | - wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska   | 250 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |            |        |  |                   |
|                | <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>250 000,00</b> |
|                |            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 250 000,00        |
|                |            |        | 1. Wydatki majątkowe<br>1.1. zadanie "Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" | 250 000,00        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 580/2022  
Rady Miasta Siemianowic Śląskich  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023 ROK**

| Dział         | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota               |
|---------------|--------|---|---------------------|
| <b>801</b>    |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 789 323,00</b> |
|               | 80101  | Szkoły podstawowe   | 1 789 323,00        |
|               |        | <u>Wydatki majątkowe</u>  |                     |
|               |        | 1. "Bezpieczne i przyjazne szkoły"  | 589 323,00          |
|               |        | 2. "Modernizacja szkół rejonu Tuwim-Laura Huta SP 3 i SP 20"                              | 600 000,00          |
|               |        | 3. "Boiska do gier plażowych na terenie ZSS"  | 600 000,00          |
| <b>900</b>    |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>600 000,00</b>   |
|               | 90095  | Pozostała działalność   | 600 000,00          |
|               |        | <u>Wydatki majątkowe</u>  |                     |
|               |        | 1. "Pumptrack przy ul. Ks Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Michałkowicach" | 600 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |   | <b>2 389 323,00</b> |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA ROK 2023**

| DZIAŁ      | ROZDZ. | NAZWA   | DOTACJE OGÓŁEM<br>(5+8)  | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH |                       |                   | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH  |  |  |
|------------|--------|---|--|---|-----------------------|-------------------|--|--|--|
|            |        |   |  | W TYM:  | DOTACJE<br>PODMIOTOWE | DOTACJE<br>CELOWE | W TYM:   | DOTACJE<br>PODMIOTOWE  | DOTACJE<br>CELOWE  |
| 1          | 2      | 3   | 4  | 5   | 6                     | 7                 | 8  | 9  | 10   |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>35 200,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>35 200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>35 200,00</b>   |
|            | 75412  | Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych Ochotniczej Straży Pożarnej  | 25 200,00  |   |                       |                   | 25 200,00  |  | 25 200,00  |
|            | 75495  | Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania porządku i bezpieczeństwa publicznego  | 10 000,00  |   |                       |                   | 10 000,00  |  | 10 000,00  |
| <b>755</b> |        | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>126 060,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>126 060,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>126 060,00</b>  |
|            | 75515  | Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji obywatelskiej  | 126 060,00   |   |                       |                   | 126 060,00   |  | 126 060,00   |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>9 694 374,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>9 694 374,00</b>  | <b>8 418 862,24</b>  | <b>995 220,32</b>  |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe, z tego:<br>- Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"<br>- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej  | 2 038 400,00<br>649 500,00<br>1 388 900,00   |   |                       |                   | 2 038 400,00<br>649 500,00<br>1 388 900,00   | 2 038 400,00<br>649 500,00<br>1 388 900,00   |  |
|            | 80104  | Przedszkola, z tego:<br>- Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole"<br>- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"<br>- Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"<br>- Niepubliczne "Wesołe Przedszkole"<br>- Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka"<br>- EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi<br>- Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi<br>- Prywatne Przedszkole Łokietkowo<br>- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi<br>- dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego | 4 304 301,56<br>316 900,00<br>307 100,00<br>621 300,00<br>459 300,00<br>140 100,00<br>415 100,00<br>223 600,00<br>464 200,00<br>361 481,24<br>995 220,32 |   |                       |                   | 4 304 301,56<br>316 900,00<br>307 100,00<br>621 300,00<br>459 300,00<br>140 100,00<br>415 100,00<br>223 600,00<br>464 200,00<br>361 481,24<br>995 220,32 | 3 309 081,24<br>316 900,00<br>307 100,00<br>621 300,00<br>459 300,00<br>140 100,00<br>415 100,00<br>223 600,00<br>464 200,00<br>361 481,24 | 995 220,32<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>995 220,32 |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolna, z tego:<br>- Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów"   | 31 281,00<br>31 281,00   |   |                       |                   | 31 281,00<br>31 281,00   | 31 281,00<br>31 281,00   |  |

| DZIAŁ      | ROZDZ. | NAZWA  | DOTACJE OGÓŁEM<br>(5+8)  | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH |                       |                          | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH  |  |                   |
|------------|--------|--|--|---|-----------------------|--------------------------|--|--|-------------------|
|            |        |  |  | W TYM:  | DOTACJE<br>PODMIOTOWE | DOTACJE<br>CELOWE        | W TYM:   | DOTACJE<br>PODMIOTOWE  | DOTACJE<br>CELOWE |
| 1          | 2      | 3  | 4  | 5   | 6                     | 7                        | 8  | 9  | 10                |
|            | 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, z tego:<br>- Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole"<br>- EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi<br>- Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi<br>- Prywatne Przedszkole Łokietkowo<br>- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi<br>- Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów"<br>- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek"<br>- Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"<br>- dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego | 3 125 691,44<br>138 400,00<br>1 099 000,00<br>323 900,00<br>138 100,00<br>476 000,00<br>32 100,00<br>602 900,00<br>35 000,00<br>280 291,44 |   |                       |                          | 3 125 691,44<br>138 400,00<br>1 099 000,00<br>323 900,00<br>138 100,00<br>476 000,00<br>32 100,00<br>602 900,00<br>35 000,00<br>280 291,44 | 2 845 400,00<br>138 400,00<br>1 099 000,00<br>323 900,00<br>138 100,00<br>476 000,00<br>32 100,00<br>602 900,00<br>35 000,00 | 280 291,44        |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:<br>- Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"<br>- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej  | 194 700,00<br>85 700,00<br>109 000,00  |   |                       |                          | 194 700,00<br>85 700,00<br>109 000,00  | 194 700,00<br>85 700,00<br>109 000,00  |                   |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>487 000,00</b>  | <b>237 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>237 000,00</b>        | <b>250 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>250 000,00</b> |
|            | 85154  | Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi   | 250 000,00   |   |                       |                          | 250 000,00   |  | 250 000,00        |
|            | 85195  | Pozostała działalność<br>- na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu   | 237 000,00<br>237 000,00   | 237 000,00<br>237 000,00                              |                       | 237 000,00<br>237 000,00 |  |  |                   |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 118 418,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>2 118 418,00</b>  | <b>1 428 418,00</b>  | <b>690 000,00</b> |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej, z tego:<br>- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary<br>- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej   | 1 428 418,00<br>674 531,00<br>753 887,00   |   |                       |                          | 1 428 418,00<br>674 531,00<br>753 887,00   | 1 428 418,00<br>674 531,00<br>753 887,00   |                   |
|            | 85295  | Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej  | 690 000,00   |   |                       |                          | 690 000,00   |  | 690 000,00        |
| <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>430 800,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>430 800,00</b>  | <b>230 800,00</b>  | <b>200 000,00</b> |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego:<br>- Stowarzyszenie "Imperium Słońca"   | 230 800,00<br>230 800,00   |   |                       |                          | 230 800,00<br>230 800,00   | 230 800,00<br>230 800,00   |                   |
|            | 85395  | Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej   | 200 000,00   |   |                       |                          | 200 000,00   |  | 200 000,00        |

| DZIAŁ         | ROZDZ. | NAZWA  | DOTACJE OGÓŁEM<br>(5+8)  | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH |                              |                   | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH  |  |                     |
|---------------|--------|--|--|---|------------------------------|-------------------|--|--|---------------------|
|               |        |  |  | W TYM:  | DOTACJE<br>PODMIOTOWE        | DOTACJE<br>CELOWE | W TYM:   | DOTACJE<br>PODMIOTOWE  | DOTACJE<br>CELOWE   |
| 1             | 2      | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                 | 8  | 9  | 10                  |
| <b>854</b>    |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 012 700,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1 012 700,00</b>  | <b>1 012 700,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|               | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:<br>- Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole"<br>- Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha"<br>- Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka"<br>- EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi<br>- Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PERSONA<br>- Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi<br>- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Poradnia Rodzinna Modus Vivendi<br>- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi<br>- Prywatne Przedszkole Łokietkowo<br>- Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów"<br>- Poradnia SZANSA | 1 012 700,00<br>6 200,00<br>6 200,00<br>6 200,00<br>111 500,00<br>79 000,00<br>111 500,00<br>429 300,00<br>92 900,00<br>18 600,00<br>12 400,00<br>138 900,00 |   |                              |                   | 1 012 700,00<br>6 200,00<br>6 200,00<br>6 200,00<br>111 500,00<br>79 000,00<br>111 500,00<br>429 300,00<br>92 900,00<br>18 600,00<br>12 400,00<br>138 900,00 | 1 012 700,00<br>6 200,00<br>6 200,00<br>6 200,00<br>111 500,00<br>79 000,00<br>111 500,00<br>429 300,00<br>92 900,00<br>18 600,00<br>12 400,00<br>138 900,00 |                     |
| <b>855</b>    |        | <b>RODZINA</b>   | <b>200 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|               | 85516  | Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 200 000,00   |   |                              |                   | 200 000,00   |  | 200 000,00          |
| <b>921</b>    |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>9 791 503,00</b>  | <b>9 736 503,00</b>                                   | <b>9 736 503,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>55 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>55 000,00</b>    |
|               | 92105  | Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży   | 55 000,00  |   |                              |                   | 55 000,00  |  | 55 000,00           |
|               | 92113  | Centra kultury i sztuki, z tego:<br>- Siemianowickie Centrum Kultury   | 5 674 700,00<br>5 674 700,00   | 5 674 700,00<br>5 674 700,00                          | 5 674 700,00<br>5 674 700,00 |                   |  |  |                     |
|               | 92116  | Biblioteki, z tego:<br>- Miejska Biblioteka Publiczna  | 2 867 500,00<br>2 867 500,00   | 2 867 500,00<br>2 867 500,00                          | 2 867 500,00<br>2 867 500,00 |                   |  |  |                     |
|               | 92118  | Muzea, z tego:<br>- Muzeum Miejskie  | 1 194 303,00<br>1 194 303,00   | 1 194 303,00<br>1 194 303,00                          | 1 194 303,00<br>1 194 303,00 |                   |  |  |                     |
| <b>926</b>    |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>370 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>370 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>370 000,00</b>   |
|               | 92605  | Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji   | 370 000,00   |   |                              |                   | 370 000,00   |  | 370 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |  | <b>24 266 055,00</b>   | <b>9 973 503,00</b>                                   | <b>9 736 503,00</b>          | <b>237 000,00</b> | <b>14 292 552,00</b>   | <b>11 090 780,24</b>   | <b>2 921 480,32</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 580/2022  
Rady Miasta Siemianowic Śląskich  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdz.       | L.p. | Nazwa jednostki  | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                               | <b>962 779,00</b>   | <b>962 779,00</b>   |
|            |              | 1.   | Szkoła Podstawowa Nr 1                                 | 113 000,00          | 113 000,00          |
|            |              | 2.   | Szkoła Podstawowa Nr 3                                 | 20 000,00           | 20 000,00           |
|            |              | 3.   | Szkoła Podstawowa Nr 4                                 | 65 000,00           | 65 000,00           |
|            |              | 4.   | Szkoła Podstawowa Nr 5                                 | 40 000,00           | 40 000,00           |
|            |              | 5.   | Szkoła Podstawowa Nr 6                                 | 90 000,00           | 90 000,00           |
|            |              | 6.   | Szkoła Podstawowa Nr 11                                | 90 000,00           | 90 000,00           |
|            |              | 7.   | Szkoła Podstawowa Nr 13                                | 93 000,00           | 93 000,00           |
|            |              | 8.   | Szkoła Podstawowa Nr 16                                | 105 647,00          | 105 647,00          |
|            |              | 9.   | Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi    | 50 000,00           | 50 000,00           |
|            |              | 10.  | Zespół Szkół Sportowych                                | 296 132,00          | 296 132,00          |
| <b>801</b> | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                     | <b>13 500,00</b>    | <b>13 500,00</b>    |
|            |              | 1.   | Zespół Szkół Specjalnych                               | 13 500,00           | 13 500,00           |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                     | <b>56 747,00</b>    | <b>56 747,00</b>    |
|            |              | 1.   | Zespół Przedszkolny Nr 1                               | 16 035,00           | 16 035,00           |
|            |              | 2.   | Przedszkole Nr 2                                       | 8 100,00            | 8 100,00            |
|            |              | 3.   | Przedszkole Nr 6                                       | 2 000,00            | 2 000,00            |
|            |              | 4.   | Przedszkole Nr 9                                       | 7 000,00            | 7 000,00            |
|            |              | 5.   | Przedszkole Nr 10                                      | 400,00              | 400,00              |
|            |              | 6.   | Przedszkole Nr 11                                      | 300,00              | 300,00              |
|            |              | 7.   | Przedszkole Nr 12                                      | 3 500,00            | 3 500,00            |
|            |              | 8.   | Przedszkole Nr 16                                      | 250,00              | 250,00              |
|            |              | 9.   | Przedszkole Nr 18                                      | 7 000,00            | 7 000,00            |
|            |              | 10.  | Przedszkole Nr 19                                      | 8 162,00            | 8 162,00            |
|            |              | 11.  | Przedszkole Nr 20                                      | 4 000,00            | 4 000,00            |
| <b>801</b> | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>  | <b>94 800,00</b>    | <b>94 800,00</b>    |
|            |              | 1.   | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM | 74 800,00           | 74 800,00           |
|            |              | 2.   | Zespół Szkół COGITO                                    | 20 000,00           | 20 000,00           |
| <b>801</b> | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                  | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    |
|            |              | 1.   | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych           | 70 000,00           | 70 000,00           |
| <b>801</b> | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                          | <b>50 500,00</b>    | <b>50 500,00</b>    |
|            |              | 1.   | I Liceum Ogólnokształcące                              | 30 000,00           | 30 000,00           |
|            |              | 2.   | II Liceum Ogólnokształcące                             | 20 500,00           | 20 500,00           |
| <b>801</b> | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                 | <b>5 038 662,00</b> | <b>5 038 662,00</b> |
|            |              | 1.   | Szkoła Podstawowa Nr 1                                 | 350 000,00          | 350 000,00          |
|            |              | 2.   | Szkoła Podstawowa Nr 3                                 | 173 550,00          | 173 550,00          |
|            |              | 3.   | Szkoła Podstawowa Nr 4                                 | 190 000,00          | 190 000,00          |
|            |              | 4.   | Szkoła Podstawowa Nr 5                                 | 110 000,00          | 110 000,00          |
|            |              | 5.   | Szkoła Podstawowa Nr 6                                 | 382 100,00          | 382 100,00          |
|            |              | 6.   | Szkoła Podstawowa Nr 11                                | 200 000,00          | 200 000,00          |
|            |              | 7.   | Szkoła Podstawowa Nr 13                                | 150 000,00          | 150 000,00          |
|            |              | 8.   | Szkoła Podstawowa Nr 16                                | 456 176,00          | 456 176,00          |

| Dział        | Rozdz.       | L.p. | Nazwa jednostki   | Dochody             | Wydatki             |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|
|              |              | 9.   | Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi                         | 208 500,00          | 208 500,00          |
|              |              | 10.  | Zespół Szkół Sportowych   | 447 380,00          | 447 380,00          |
|              |              | 11.  | I Liceum Ogólnokształcące   | 90 000,00           | 90 000,00           |
|              |              | 12.  | Zespół Szkół Specjalnych  | 142 000,00          | 142 000,00          |
|              |              | 13.  | Zespół Przedszkolny Nr 1  | 428 200,00          | 428 200,00          |
|              |              | 14.  | Przedszkole Nr 2  | 179 200,00          | 179 200,00          |
|              |              | 15.  | Przedszkole Nr 6  | 174 080,00          | 174 080,00          |
|              |              | 16.  | Przedszkole Nr 9  | 180 000,00          | 180 000,00          |
|              |              | 17.  | Przedszkole Nr 10   | 155 830,00          | 155 830,00          |
|              |              | 18.  | Przedszkole Nr 11   | 132 000,00          | 132 000,00          |
|              |              | 19.  | Przedszkole Nr 12   | 214 514,00          | 214 514,00          |
|              |              | 20.  | Przedszkole Nr 16   | 145 648,00          | 145 648,00          |
|              |              | 21.  | Przedszkole Nr 18   | 244 000,00          | 244 000,00          |
|              |              | 22.  | Przedszkole Nr 19   | 85 484,00           | 85 484,00           |
|              |              | 23.  | Przedszkole Nr 20   | 200 000,00          | 200 000,00          |
| <b>854</b>   | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>4 250,00</b>     | <b>4 250,00</b>     |
|              |              | 1.   | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  | 4 250,00            | 4 250,00            |
| <b>854</b>   | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
|              |              | 1.   | Młodzieżowy Dom Kultury   | 20 000,00           | 20 000,00           |
| <b>Razem</b> |              |      |   | <b>6 311 238,00</b> | <b>6 311 238,00</b> |

**BIEŻĄCE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział      | Rozdz. | Nazwa   | DOCHODY BIEŻĄCE  |   | WYDATKI BIEŻĄCE   |  |                                      |                            |   |   |                 |   |                 |             |  |
|------------|--------|---|--|---|-------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------|---|-----------------|-------------|--|
|            |        |   | Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | w tym:            | Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (7+10+11) |                                      |                            |   | Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej |                 | Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst |                 |             |  |
|            |        |   |  |   |                   | Wydanki jednostek budżetowych (8+9), w tym:  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące | Wydanki jednostek budżetowych (13+14), w tym: | Dotacje na zadania bieżące  |                 |   |                 |             |  |
| 1          | 2      | 3   | 4  | 5   | 6                 | 7  | 8                                    | 9                          | 10  | 11  | 12              | 13  | 14              | 15          |  |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>7 981,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7 981,00</b>   | <b>7 981,00</b>  | <b>7 981,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  |
|            | 01095  | Pozostała działalność   | 7 981,00   |   | 7 981,00          | 7 981,00   | 7 981,00                             |                            |   |   |                 |   |                 |             |  |
| <b>100</b> |        | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>  | <b>7 568,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7 568,00</b>   | <b>7 568,00</b>  | <b>7 568,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  |
|            | 10095  | Pozostała działalność   | 7 568,00   |   | 7 568,00          | 7 568,00   | 7 568,00                             |                            |   |   |                 |   |                 |             |  |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>11 565,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>11 565,00</b>  | <b>11 565,00</b>   | <b>11 565,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  |
|            | 60095  | Pozostała działalność   | 11 565,00  |   | 11 565,00         | 11 565,00  | 11 565,00                            |                            |   |   |                 |   |                 |             |  |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>194 261,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>194 261,00</b> | <b>194 261,00</b>  | <b>58 244,00</b>                     | <b>136 017,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |  |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 194 261,00   |   | 194 261,00        | 194 261,00   | 58 244,00                            | 136 017,00                 |   |   |                 |   |                 |             |  |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>712 124,00</b>  | <b>2 900,00</b>   | <b>712 124,00</b> | <b>712 124,00</b>  | <b>645 761,00</b>                    | <b>66 363,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>2 900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 900,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|            | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 91 049,00  |   | 91 049,00         | 91 049,00  | 49 686,00                            | 41 363,00                  |   |   |                 |   |                 |             |  |
|            | 71015  | Nadzór budowlany  | 553 128,00   |   | 553 128,00        | 553 128,00   | 528 128,00                           | 25 000,00                  |   |   |                 |   |                 |             |  |
|            | 71035  | Cmentarze   |  | 2 900,00  |                   |  |                                      |                            |   |   | 2 900,00        |   | 2 900,00        |             |  |
|            | 71095  | Pozostała działalność   | 67 947,00  |   | 67 947,00         | 67 947,00  | 67 947,00                            |                            |   |   |                 |   |                 |             |  |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>663 977,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>663 977,00</b> | <b>663 977,00</b>  | <b>663 622,00</b>                    | <b>355,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |                 |   |                 |             |  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 663 977,00   |   | 663 977,00        | 663 977,00   | 663 622,00                           | 355,00                     |   |   |                 |   |                 |             |  |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>12 300,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>12 300,00</b>  | <b>12 300,00</b>   | <b>12 300,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   |                 |   |                 |             |  |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 12 300,00  |   | 12 300,00         | 12 300,00  | 12 300,00                            |                            |   |   |                 |   |                 |             |  |

| Dział      | Rozdz. | Nazwa  | DOCHODY BIEŻĄCE  |   | WYDATKI BIEŻĄCE  |   |                      |                   |                                      |   |   |   |                 |                            |
|------------|--------|--|--|---|--|---|----------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------------|----------------------------|
|            |        |  | Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (7+10+11) |   |                      |                   |                                      | Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej |   | Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst |                 |                            |
|            |        |  |  |   | w tym:   | Wydatki jednostek budżetowych (8+9), w tym: |                      |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Dotacje na zadania bieżące  | Wydatki jednostek budżetowych (13+14), w tym: |   |                 | Dotacje na zadania bieżące |
| 1          | 2      | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                    | 9                 |                                      |   | 10  | 11  | 12              |                            |
| <b>752</b> |        | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>15 200,00</b>   | <b>17 388,00</b>  | <b>15 200,00</b>   | <b>15 200,00</b>                            | <b>8 700,00</b>      | <b>6 500,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>17 388,00</b>                              | <b>17 388,00</b>  | <b>0,00</b>     |                            |
|            | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00   |   | 300,00   | 300,00                                      |                      | 300,00            |                                      |   |   |   |                 |                            |
|            | 75224  | Kwalifikacja wojskowa  | 14 900,00  | 17 388,00   | 14 900,00  | 14 900,00                                   | 8 700,00             | 6 200,00          |                                      |   | 17 388,00                                     | 17 388,00   |                 |                            |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>6 777 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6 777 000,00</b>  | <b>6 584 306,00</b>                         | <b>6 298 824,00</b>  | <b>285 482,00</b> | <b>192 694,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 775 000,00   |   | 6 775 000,00   | 6 582 306,00                                | 6 298 824,00         | 283 482,00        | 192 694,00                           |   |   |   |                 |                            |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe  | 2 000,00   |   | 2 000,00   | 2 000,00                                    |                      | 2 000,00          |                                      |   |   |   |                 |                            |
| <b>755</b> |        | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>198 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>198 000,00</b>  | <b>71 940,00</b>                            | <b>10 010,00</b>     | <b>61 930,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>126 060,00</b>   | <b>0,00</b>                                   |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|            | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna   | 198 000,00   |   | 198 000,00   | 71 940,00                                   | 10 010,00            | 61 930,00         |                                      | 126 060,00  |   |   |                 |                            |
| <b>851</b> |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>40 601,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>40 601,00</b>   | <b>40 601,00</b>                            | <b>35 925,00</b>     | <b>4 676,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>237 000,00</b>          |
|            | 85195  | Pozostała działalność  | 40 601,00  |   | 40 601,00  | 40 601,00                                   | 35 925,00            | 4 676,00          |                                      |   |   |   |                 | 237 000,00                 |
| <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>197 495,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>197 495,00</b>  | <b>27 135,00</b>                            | <b>740,00</b>        | <b>26 395,00</b>  | <b>170 360,00</b>                    | <b>0,00</b>   |   |   |                 |                            |
|            | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 26 395,00  |   | 26 395,00  | 26 395,00                                   |                      | 26 395,00         |                                      |   |   |   |                 |                            |
|            | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 50 100,00  |   | 50 100,00  | 740,00                                      | 740,00               |                   | 49 360,00                            |   |   |   |                 |                            |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 121 000,00   |   | 121 000,00   | 0,00  |                      |                   | 121 000,00                           |   |   |   |                 |                            |
| <b>853</b> |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>381 874,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>381 874,00</b>  | <b>381 274,00</b>                           | <b>336 634,00</b>    | <b>44 640,00</b>  | <b>600,00</b>                        | <b>0,00</b>   |   |   |                 |                            |
|            | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 381 874,00   |   | 381 874,00   | 381 274,00                                  | 336 634,00           | 44 640,00         | 600,00                               |   |   |   |                 |                            |
| <b>855</b> |        | <b>RODZINA</b>   | <b>23 230 065,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>23 230 065,00</b>   | <b>2 300 735,00</b>                         | <b>2 238 083,00</b>  | <b>62 652,00</b>  | <b>20 929 330,00</b>                 | <b>0,00</b>   |   |   |                 |                            |
|            | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 23 012 918,00  |   | 23 012 918,00  | 2 083 588,00                                | 2 020 936,00         | 62 652,00         | 20 929 330,00                        |   |   |   |                 |                            |
|            | 85503  | Karta Dużej Rodziny  | 1 150,00   |   | 1 150,00   | 1 150,00                                    | 1 150,00             |                   |                                      |   |   |   |                 |                            |
|            | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 215 997,00   |   | 215 997,00   | 215 997,00                                  | 215 997,00           |                   |                                      |   |   |   |                 |                            |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>32 450 011,00</b>   | <b>20 288,00</b>  | <b>32 450 011,00</b>   | <b>11 030 967,00</b>                        | <b>10 335 957,00</b> | <b>695 010,00</b> | <b>21 292 984,00</b>                 | <b>126 060,00</b>   | <b>20 288,00</b>                              | <b>17 388,00</b>  | <b>2 900,00</b> | <b>237 000,00</b>          |