RADA MIEJSKA
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
woj. śląskie

**UCHWAŁA NR XXIII/191/19**
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236. art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Świętochłowicach**
**uchwala:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **273.047.059 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **261.103.715 zł,**
- dochodów majątkowych w wysokości **11.943.344 zł,**

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **267.320.427 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **255.245.411 zł,**
- wydatków majątkowych w wysokości **12.075.016 zł,**

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **94.533.410 zł,**
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **56.109.277 zł,**
2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **27.313.707 zł,**
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **71.524.005 zł,**
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.057.335 zł,**
5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości **911.519 zł,**
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.796.158 zł.**

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **11.375.016 zł,**

*w tym na programy finansowane z udziałem środków,*

*o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej*

*z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*

*w wysokości **3.013.015 zł***

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości **0 zł,**

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **700.000 zł.**

**§ 3.** Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości **856.000 zł,**

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **794.000 zł,**

**§ 4.** Planowana nadwyżka będąca różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **5.726.632 zł**, zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- wykupu innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **4.550.000 zł,**
- spłatę kredytów krajowych w wysokości **324.000 zł,**
- spłatę pożyczek krajowych w wysokości **852 632 zł,**

przedstawione w tabeli nr 3.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **10.000.000 zł,**

przedstawione w tabeli nr 3.

**§ 6.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości **911.519 zł.**

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

**§ 10.** Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawionych w tabeli nr 10.

**§ 11.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

**§ 14.** Ustala się zestawienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, przedstawionych w załączniku nr 4 do uchwały.

**§ 15.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **870.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **870.000 zł.**

**§ 16.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie **1.000.000 zł.**

**§ 17.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **12.170.000 zł.**

**§ 18.** Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie **110.000 zł.**

**§ 19.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 5 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych, do wysokości wynikającej z planu finansowego.

**§ 20.** 1. Uzyskanie przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i polegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

**§ 21.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 22.** Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

**Zbigniew Nowak**

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok

# Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **2 516 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 516 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 516 000,00** | **0,00** |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | **2 516 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516 000,00 | 0,00 |
| | | 1 | Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 2 516 000,00 | 0,00 | | | | | | | 2 516 000,00 | | | 2 516 000,00 | |
| 700 | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **10 705 896,00** | **3 405 896,00** | **2 402 000,00** | **872 250,00** | **0,00** | **0,00** | **131 646,00** | **0,00** | **7 300 000,00** | **2 500 000,00** | **4 800 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **10 705 896,00** | **3 405 896,00** | **2 402 000,00** | **872 250,00** | **0,00** | **0,00** | **131 646,00** | **0,00** | **7 300 000,00** | **2 500 000,00** | **4 800 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 4 800 000,00 | 0,00 | | | | | | | 4 800 000,00 | | 4 800 000,00 | | |
| | | 5 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| | | 6 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 7 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 8 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |



Id: 33100522-E10A-4DA7-9A53-CEB974E55A8E. Podpisany

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 9 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 131 646,00 | 131 646,00 | | | | | 131 646,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 10 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 812 250,00 | 812 250,00 | | 812 250,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 710 | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **167 794,00** | **167 794,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57 794,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71012 | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **163 794,00** | **163 794,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53 794,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 53 794,00 | 53 794,00 | | | | | 53 794,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 71035 | | **Cmentarze** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | | 0,00 | | | | |
| 750 | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **528 658,00** | **528 658,00** | **0,00** | **143 524,00** | **0,00** | **0,00** | **385 134,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75011 | | **Urzędy wojewódzkie** | **366 498,00** | **366 498,00** | **0,00** | **124,00** | **0,00** | **0,00** | **366 374,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 366 374,00 | 366 374,00 | | | | | 366 374,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 124,00 | 124,00 | | 124,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75023 | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **142 500,00** | **142 500,00** | **0,00** | **142 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształ-cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 31 000,00 | 31 000,00 | | 31 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | różne dochody - w tym wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 11 500,00 | 11 500,00 | | 11 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75045 | | **Kwalifikacja wojskowa** | **18 760,00** | **18 760,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 760,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | | 12 300,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 460,00 | 6 460,00 | | | | | 6 460,00 | | 0,00 | | | | |
| | 75085 | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| **751** | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | | 0,00 | | | | |
| **752** | | | **OBRONA NARODOWA** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75212** | | **Pozostałe wydatki obronne** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 | | 0,00 | | | | |
| 754 | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 354 100,00** | **5 354 100,00** | **0,00** | **95 100,00** | **0,00** | **0,00** | **5 259 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75411 | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **5 259 100,00** | **5 259 100,00** | **0,00** | **2 100,00** | **0,00** | **0,00** | **5 257 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 5 257 000,00 | 5 257 000,00 | | | | | 5 257 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 75414 | | **Obrona Cywilna** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | 75416 | | **Straż gminna (miejska)** | **93 000,00** | **93 000,00** | **0,00** | **93 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z tytułu grzywien i mandatów karnych | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| 755 | | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000,00** | **132 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75515 | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **132 000,00** | **132 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 132 000,00 | 132 000,00 | | | | | 132 000,00 | | 0,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 756 | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **96 063 971,00** | **96 063 971,00** | **33 509 000,00** | **115 200,00** | **62 439 771,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **50 000,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **23 342 000,00** | **23 342 000,00** | **23 302 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z podatku od nieruchomości | 22 900 000,00 | 22 900 000,00 | 22 900 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75616** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **7 732 000,00** | **7 732 000,00** | **7 657 000,00** | **75 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1 | wpływy z podatku od nieruchomości | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z podatku od środków transportowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 7 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 8 | wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **2 500 200,00** | **2 500 200,00** | **2 500 000,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | Wpływy z opłaty skarbowej | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6 | opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 7 | kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejazdu pojazdów nienormatywnych | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 8 | wpływy z opłat za zezwolenia , opłaty ewidencyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 9 | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **49 293 817,00** | **49 293 817,00** | **0,00** | **0,00** | **49 293 817,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 46 893 817,00 | 46 893 817,00 | | | 46 893 817,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | 2 400 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | **75622** | | **Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **13 145 954,00** | **13 145 954,00** | **0,00** | **0,00** | **13 145 954,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 595 954,00 | 12 595 954,00 | | | 12 595 954,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 550 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **60 637 287,00** | **60 637 287,00** | **0,00** | **36 000,00** | **0,00** | **60 601 287,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **46 006 218,00** | **46 006 218,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46 006 218,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | subwencja oświatowa dla gminy | 33 635 988,00 | 33 635 988,00 | | | | 33 635 988,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | subwencja oświatowa dla powiatu | 12 370 230,00 | 12 370 230,00 | | | | 12 370 230,00 | | | 0,00 | | | | |
| | **75803** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** | **2 134 917,00** | **2 134 917,00** | | | | **2 134 917,00** | | | **0,00** | | | | |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **10 088 001,00** | **10 088 001,00** | | | | **10 088 001,00** | | | **0,00** | | | | |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **36 000,00** | **36 000,00** | **0,00** | **36 000,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **772 685,00** | **772 685,00** | | | | **772 685,00** | | | **0,00** | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tam: dotacje i środkina finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 599 466,00 | 1 599 466,00 | | | | 1 599 466,00 | | | 0,00 | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 188 283,00 | 2 188 283,00 | 0,00 | 255 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 433,00 | 532 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 642 500,00 | 1 642 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | 1 400 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z usług | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 2 450,00 | 2 450,00 | | 2 450,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 533 433,00 | 533 433,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 532 433,00 | 532 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | wpływy z odsetek od programów unijnych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: | 532 433,00 | 532 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 433,00 | 532 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *1)* | *"Wiele kwalifikacji pewna praca"* | *230 000,00* | *230 000,00* | | | | | *230 000,00* | *230 000,00* | *0,00* | | | | |
| | | *2)* | *"Udany start w dorosłe życie"* | *35 403,00* | *35 403,00* | | | | | *35 403,00* | *35 403,00* | *0,00* | | | | |
| | | *3)* | *"Zaspakajanie specjalnych potrzeb i marzeń przedszkolaków"* | *267 030,00* | *267 030,00* | | | | | *267 030,00* | *267 030,00* | *0,00* | | | | |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **650 846,00** | **650 846,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **650 846,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85156** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **635 496,00** | **635 496,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **635 496,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 635 496,00 | 635 496,00 | | | | | 635 496,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **15 350,00** | **15 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 15 350,00 | 15 350,00 | | | | | 15 350,00 | | 0,00 | | | | |
| **852** | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **8 827 756,00** | **8 827 756,00** | **0,00** | **1 908 370,00** | **0,00** | **0,00** | **6 919 386,00** | **1 509 453,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **1 944 079,00** | **1 944 079,00** | **0,00** | **1 180 000,00** | **0,00** | **0,00** | **764 079,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu | 764 079,00 | 764 079,00 | | | | | 764 079,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z usług | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 5 | wpływy z usług - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | | 1 110 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85203** | | **Ośrodki wsparcia** | **1 528 730,00** | **1 528 730,00** | **0,00** | **351 050,00** | **0,00** | **0,00** | **1 177 680,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 1 177 680,00 | 1 177 680,00 | | | | | 1 177 680,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia | 350 000,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1 050,00 | 1 050,00 | | 1 050,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **445 380,00** | **445 380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **445 380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 445 380,00 | 445 380,00 | | | | | 445 380,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** | **160 325,00** | **160 325,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160 325,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 160 325,00 | 160 325,00 | | | | | 160 325,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **770 113,00** | **770 113,00** | **0,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **752 113,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 752 113,00 | 752 113,00 | | | | | 752 113,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **1 012 508,00** | **1 012 508,00** | **0,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **994 508,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 994 508,00 | 994 508,00 | | | | | 994 508,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **570 732,00** | **570 732,00** | **0,00** | **4 800,00** | **0,00** | **0,00** | **565 932,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 46 400,00 | 46 400,00 | | | | | 46 400,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 519 532,00 | 519 532,00 | | | | | 519 532,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z różnych dochodów i kosztów egzekucyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85228** | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **246 310,00** | **246 310,00** | **0,00** | **135 600,00** | **0,00** | **0,00** | **110 710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy za usługi opiekuńcze | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 110 710,00 | 110 710,00 | | | | | 110 710,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **440 206,00** | **440 206,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **439 206,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 439 206,00 | 439 206,00 | | | | | 439 206,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85232** | | **Centrum Integracji Społecznej** | **18 920,00** | **18 920,00** | **0,00** | **18 920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 7 200,00 | 7 200,00 | | 7 200,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | wpływy z różnych dochodów | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **1 679 453,00** | **1 679 453,00** | **0,00** | **170 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 509 453,00** | **1 509 453,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 170 000,00 | 170 000,00 | | 170 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 509 453,00 | 1 509 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 453,00 | 1 509 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *1)* | *"Rodzina - bezcenny kapitał"* | 300 879,00 | *300 879,00* | | | | | *300 879,00* | *300 879,00* | *0,00* | | | | |
| | | *2)* | *"Nowe szanse i możliwości"* | 303 831,00 | *303 831,00* | | | | | *303 831,00* | *303 831,00* | *0,00* | | | | |
| | | *3)* | *"CIS - Nowe Szanse i możliwości"* | 235 913,00 | 235 913,00 | | | | | 235 913,00 | 235 913,00 | 0,00 | | | | |
| | | *4)* | *"Coby Starzikom żyło się lepiej"* | 668 830,00 | *668 830,00* | | | | | *668 830,00* | *668 830,00* | *0,00* | | | | |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **312 311,00** | **312 311,00** | **15 000,00** | **40 899,00** | **0,00** | **0,00** | **256 412,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85311** | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **67 660,00** | **67 660,00** | **0,00** | **36 000,00** | **0,00** | **0,00** | **31 660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2 | dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień | 31 660,00 | 31 660,00 | | | | | 31 660,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON) | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85321** | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **102 051,00** | **102 051,00** | **0,00** | **399,00** | **0,00** | **0,00** | **101 652,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 101 652,00 | 101 652,00 | | | | | 101 652,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 399,00 | 399,00 | | 399,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85333** | | **Powiatowe Urzędy Pracy** | **142 600,00** | **142 600,00** | **15 000,00** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** | **123 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z pozostałych odsetek (PUP) | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych opłat (cudzoziemcy) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP | 123 100,00 | 123 100,00 | | | | | 123 100,00 | | 0,00 | | | | |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **201 550,00** | **201 550,00** | **0,00** | **1 550,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85406** | | **Poradnia psychologiczno-pedagogiczna** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85407** | | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **250,00** | **250,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | | | | 0,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **85412** | | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| **855** | | | **RODZINA** | **67 646 710,00** | **67 646 710,00** | **35 000,00** | **1 173 001,00** | **0,00** | **0,00** | **66 438 709,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85501** | | **Świadczenia wychowawcze** | **46 977 288,00** | **46 977 288,00** | **0,00** | **56 000,00** | **0,00** | **0,00** | **46 921 288,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 46 921 288,00 | 46 921 288,00 | | | | | 46 921 288,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **17 650 359,00** | **17 650 359,00** | **0,00** | **428 080,00** | **0,00** | **0,00** | **17 222 279,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 17 222 279,00 | 17 222 279,00 | | | | | 17 222 279,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 313 000,00 | 313 000,00 | | 313 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | | | | 0,00 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 4 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 6 | wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **4,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **1 773 000,00** | **1 773 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 773 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | | | | | 1 751 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | 22 000,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85505** | | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **90 110,00** | **90 110,00** | **0,00** | **90 110,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych dochodów | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85506** | | **Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** | **145 207,00** | **145 207,00** | **0,00** | **145 207,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z usług | 145 000,00 | 145 000,00 | | 145 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych dochodów | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych odsetek | 127,00 | 127,00 | | 127,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **564 827,00** | **564 827,00** | **0,00** | **151 500,00** | **0,00** | **0,00** | **413 327,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1 | wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 3 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 5 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 413 327,00 | 413 327,00 | | | | | 413 327,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **362 208,00** | **362 208,00** | **35 000,00** | **302 100,00** | **0,00** | **0,00** | **25 108,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | |
| | | 5 | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 25 108,00 | 25 108,00 | | | | | 25 108,00 | | 0,00 | | | | |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **83 707,00** | **83 707,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83 707,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1 | dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 83 707,00 | 83 707,00 | | | | | 83 707,00 | | 0,00 | | | | |
| 900 | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **15 356 297,00** | **13 228 953,00** | **13 170 000,00** | **58 953,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 127 344,00** | **0,00** | **0,00** | **2 127 344,00** | **2 127 344,00** |
| | 90002 | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **12 225 000,00** | **12 225 000,00** | **12 170 000,00** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 12 170 000,00 | 12 170 000,00 | 12 170 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podstków i opłat | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90006 | | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **2 127 344,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 127 344,00** | **0,00** | **0,00** | **2 127 344,00** | **2 127 344,00** |
| | | 1 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *(Poprawa jakości środowiska miejskiego - Kalina)* | 2 127 344,00 | 0,00 | | | | | | | 2 127 344,00 | | | 2 127 344,00 | 2 127 344,00 |
| | 90015 | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **3 953,00** | **3 953,00** | **0,00** | **3 953,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | Wpływy z różnych dochodów | 3 953,00 | 3 953,00 | | 3 953,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 90019 | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 926 | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 748 000,00** | **1 748 000,00** | **0,00** | **1 748 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | | **Obiekty sportowe** | **1 410 000,00** | **1 410 000,00** | **0,00** | **1 410 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Dz. | Rozdz. | Nr | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dochody ogółem 2020 rok | Dochody bieżące ogółem | Dochody bieżące | | | | | | Dochody majątkowe ogółem | Dochody majątkowe | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Podatki i opłaty lokalne | Dochody jednostek budżetowych | Udziały z podatku dochodowego | Subwencje z budżetu państwa | Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | | | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Dochody ze sprzedaży majątku | Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | | | ogółem | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 1 | wpływy z usług (odpłatność za korzystanie z basenów) | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 105 000,00 | 105 000,00 | | 105 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | **92604** | | **Instytucje kultury fizycznej** | **338 000,00** | **338 000,00** | **0,00** | **338 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 1 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 2 | wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 3 | wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | 4 | wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| **OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE** | | | | **273 047 059,00** | **261 103 715,00** | **49 241 000,00** | **6 448 697,00** | **62 439 771,00** | **60 601 287,00** | **82 372 960,00** | **2 041 886,00** | **11 943 344,00** | **2 500 000,00** | **4 800 000,00** | **4 643 344,00** | **2 127 344,00** |

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok

# Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 800 | 800 | | 600 | 200 | | | | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 200 | 200 | | | 200 | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 21 796 103 | 17 147 047 | | 3 539 944 | 13 607 103 | | | | | 4 649 056 | 4 649 056 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 13 707 103 | 13 695 047 | | 87 944 | 13 607 103 | | | | | 12 056 | 12 056 | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 800 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | 600 000 | 600 000 | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4 845 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | | | | | | 3 645 000 | 3 645 000 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 692 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | | | 192 000 | 192 000 | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 500 000 | 300 000 | | 300 000 | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 252 000 | 252 000 | | 252 000 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **630** | | **TURYSTYKA** | **3 300** | **3 300** | | **3 300** | | | | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 300 | 3 300 | | 3 300 | | | | | | | | | | |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1 344 846** | **844 846** | **54 946** | **789 900** | | | | | | **500 000** | | | | **500 000** |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 500 000 | | | | | | | | | 500 000 | | | | 500 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 799 846 | 799 846 | 54 946 | 744 900 | | | | | | | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | | | | | | | |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **103 594** | **103 594** | **29 558** | **74 036** | | | | | | | | | | |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 33 000 | 33 000 | 3 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 66 594 | 66 594 | 26 558 | 40 036 | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | | | |
| **720** | | **INFORMATYKA** | **1 852** | **1 852** | | | | | **1 852** | | | | | | | |
| | 72095 | Pozostała dzialalność | 1 852 | 1 852 | | | | | 1 852 | | | | | | | |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **16 056 000** | **15 845 834** | **11 357 829** | **3 418 865** | **665 000** | **404 140** | | | | **210 166** | **210 166** | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 016 374 | 1 016 374 | 1 006 019 | 10 355 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 388 230 | 388 230 | | 18 230 | | 370 000 | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 919 336 | 11 709 170 | 8 762 950 | 2 913 580 | | 32 640 | | | | 210 166 | 210 166 | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 18 760 | 18 760 | 13 060 | 5 700 | | | | | | | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 925 500 | 1 925 500 | 1 532 000 | 392 000 | | 1 500 | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 787 800 | 787 800 | 43 800 | 79 000 | 665 000 | | | | | | | | | |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | | | | | | | |
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **600** | **600** | | **600** | | | | | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | | 600 | | | | | | | | | | |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **7 224 920** | **7 224 920** | **6 397 354** | **517 191** | **70 000** | **240 375** | | | | | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | | | | | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 257 000 | 5 257 000 | 4 800 354 | 260 571 | | 196 075 | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 45 920 | 45 920 | | 43 620 | | 2 300 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 19 000 | 19 000 | 10 000 | 9 000 | | | | | | | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 081 000 | 76 000 | | 42 000 | | | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 634 000 | 634 000 | 506 000 | 128 000 | | | | | | | | | | |
| **755** | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000** | **132 000** | **16 995** | **50 985** | **64 020** | | | | | | | | | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 | 132 000 | 16 995 | 50 985 | 64 020 | | | | | | | | | |
| **757** | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **3 707 677** | **3 707 677** | | | | | | **911 519** | **2 796 158** | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 2 796 158 | 2 796 158 | | | | | | | 2 796 158 | | | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 911 519 | 911 519 | | | | | | 911 519 | | | | | | |
| **758** | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 650 000** | **1 650 000** | | **1 650 000** | | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 650 000 | 1 650 000 | | 1 650 000 | | | | | | | | | | |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **71 708 962** | **70 951 962** | **55 292 700** | **9 469 350** | **5 740 599** | **52 496** | **396 817** | | | **757 000** | **757 000** | **374 000** | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 33 062 049 | 32 907 049 | 27 200 000 | 4 040 000 | 1 641 299 | 25 750 | | | | 155 000 | 155 000 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 661 300 | 2 508 300 | 2 262 000 | 245 000 | | 1 300 | | | | 153 000 | 153 000 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 12 951 470 | 12 701 470 | 9 783 000 | 2 415 000 | 488 000 | 15 470 | | | | 250 000 | 250 000 | 200 000 | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 60 500 | 60 500 | | 6 500 | 54 000 | | | | | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 896 573 | 896 573 | | 896 573 | | | | | | | | | | |
| | 80115 | Technika | 1 416 420 | 1 416 420 | 658 500 | 57 600 | 700 000 | 320 | | | | | | | | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 539 915 | 539 915 | 444 000 | 95 000 | | 915 | | | | | | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 933 383 | 933 383 | 691 000 | 239 000 | | 3 383 | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 024 335 | 5 999 335 | 4 003 000 | 692 577 | 1 300 000 | 3 758 | | | | 25 000 | 25 000 | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 249 100 | 1 249 100 | 1 124 500 | 123 000 | | 1 600 | | | | | | | | |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 710 000 | 4 710 000 | 4 593 000 | 117 000 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 204 900 | 2 204 900 | 1 342 200 | 62 700 | 800 000 | | | | | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 966 000 | 2 966 000 | 2 665 000 | 151 000 | 150 000 | | | | | | | | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innegon 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 | 1 098 300 | 1 098 300 | 456 500 | 34 500 | 607 300 | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 799 717 | 625 717 | 35 000 | 193 900 | | | 396 817 | | | 174 000 | 174 000 | 174 000 | | |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 772 238** | **2 572 238** | **211 994** | **1 756 244** | **604 000** | | | | | **200 000** | | | | **200 000** |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 1 028 392 | 828 392 | | 828 392 | | | | | | 200 000 | | | | 200 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 870 000 | 870 000 | 198 660 | 187 340 | 484 000 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 635 496 | 635 496 | | 635 496 | | | | | | | | | | |
| | 85158 | Izby Wytrzeźwień | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 209 350 | 209 350 | 13 334 | 76 016 | 120 000 | | | | | | | | | |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **20 284 200** | **20 284 200** | **9 543 312** | **2 810 386** | **1 834 977** | **4 436 859** | **1 658 666** | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 685 974 | 3 685 974 | 2 145 000 | 770 000 | 764 079 | 6 895 | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 298 380 | 2 298 380 | 1 535 220 | 754 820 | | 8 340 | | | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 445 380 | 445 380 | 366 060 | 79 285 | | 35 | | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 160 325 | 160 325 | | 160 325 | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 168 301 | 1 168 301 | 1 500 | 53 000 | 164 688 | 949 113 | | | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 568 000 | 1 568 000 | | 23 000 | | 1 545 000 | | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 014 508 | 1 014 508 | | | 18 000 | 996 508 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 514 932 | 5 514 932 | 4 829 532 | 617 686 | | 67 714 | | | | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 31 410 | 31 410 | | 31 410 | | | | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 887 210 | 887 210 | | | 887 210 | | | | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 820 206 | 820 206 | | | 1 000 | 819 206 | | | | | | | | |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 737 860 | 737 860 | 615 000 | 97 860 | | 25 000 | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 951 714 | 1 951 714 | 51 000 | 223 000 | | 19 048 | 1 658 666 | | | | | | | |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **3 846 093** | **2 324 314** | **1 859 780** | **333 626** | **129 808** | **1 100** | | | | **1 521 779** | **1 521 779** | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 169 763 | 169 763 | 32 728 | 7 227 | 129 808 | | | | | | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 238 199 | 238 199 | 193 052 | 45 047 | | 100 | | | | | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 438 131 | 1 916 352 | 1 634 000 | 281 352 | | 1 000 | | | | 1 521 779 | 1 521 779 | | | |
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **4 806 300** | **4 806 300** | **3 912 000** | **764 700** | **1 000** | **128 600** | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 2 036 000 | 2 036 000 | 1 936 000 | 100 000 | | | | | | | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 247 000 | 247 000 | 232 000 | 15 000 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 068 200 | 1 068 200 | 912 000 | 155 000 | | 1 200 | | | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 104 100 | 1 104 100 | 832 000 | 269 700 | | 2 400 | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 81 000 | 81 000 | | | 1 000 | 80 000 | | | | | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 65 000 | 65 000 | | 20 000 | | 45 000 | | | | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | |
| **855** | | **RODZINA** | **76 109 338** | **75 959 338** | **3 105 442** | **6 337 611** | **285 000** | **66 231 285** | | | | **150 000** | **150 000** | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 46 977 288 | 46 977 288 | 325 974 | 73 495 | 50 000 | 46 527 819 | | | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 888 279 | 17 888 279 | 1 356 620 | 160 000 | 100 000 | 16 271 659 | | | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 998 000 | 1 998 000 | 271 200 | 10 500 | | 1 716 300 | | | | | | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 602 738 | 602 738 | 385 000 | 82 113 | 135 000 | 625 | | | | | | | | |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 861 125 | 711 125 | 516 000 | 190 000 | | 5 125 | | | | 150 000 | 150 000 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 256 994 | 2 256 994 | 163 592 | 655 500 | | 1 437 902 | | | | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 441 207 | 5 441 207 | 87 056 | 5 082 296 | | 271 855 | | | | | | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłace zasiłków dla opiekunów | 83 707 | 83 707 | | 83 707 | | | | | | | | | | |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **26 447 351** | **22 410 336** | **337 500** | **22 072 836** | | | | | | **4 037 015** | **4 037 015** | **2 639 015** | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 148 000 | 68 000 | | 68 000 | | | | | | 80 000 | 80 000 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 721 757 | 12 585 500 | 297 500 | 12 288 000 | | | | | | 136 257 | 136 257 | 136 257 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 085 000 | 3 085 000 | | 3 085 000 | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 900 000 | 2 900 000 | | 2 900 000 | | | | | | | | | | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 2 502 758 | | | | | | | | | 2 502 758 | 2 502 758 | 2 502 758 | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 600 836 | 2 600 836 | | 2 600 836 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000 000 | 500 000 | 40 000 | 460 000 | | | | | | 500 000 | 500 000 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 239 000 | 421 000 | | 421 000 | | | | | | 818 000 | 818 000 | | | |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **4 127 000** | **4 127 000** | **8 000** | **265 000** | **3 852 000** | **2 000** | | | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 185 000 | 185 000 | 8 000 | 105 000 | 70 000 | 2 000 | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 242 000 | 2 242 000 | | 40 000 | 2 202 000 | | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 100 000 | 1 100 000 | | 120 000 | 980 000 | | | | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | | | | | | | | |
| **926** | | **KULTURA FIZYCZNA** | **5 188 253** | **5 138 253** | **2 397 000** | **2 254 103** | **460 000** | **27 150** | | | | **50 000** | **50 000** | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 115 500 | 2 065 500 | 921 000 | 1 136 000 | | 8 500 | | | | 50 000 | 50 000 | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 599 753 | 2 599 753 | 1 476 000 | 1 115 103 | | 8 650 | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 473 000 | 473 000 | | 3 000 | 460 000 | 10 000 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW | | | 267 320 427 | 255 245 411 | 94 533 410 | 56 109 277 | 27 313 707 | 71 524 005 | 2 057 335 | 911 519 | 2 796 158 | 12 075 016 | 11 375 016 | 3 013 015 | | 700 000 |

*Tabela nr 3*
*do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej*
*w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.*
*w sprawie uchwalenia budżetu miasta*
*na 2020 rok*

## I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2020 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów | Kwota |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Dochody** | | **273 047 059,00** |
| a. | dochody bieżące | | 261 103 715,00 |
| b. | dochody majątkowe | | 11 943 344,00 |
| **2.** | **Wydatki** | | **267 320 427,00** |
| a. | wydatki bieżące | | 255 245 411,00 |
| b. | wydatki majątkowe | | 12 075 016,00 |
| **I.** | **Planowana nadwyżka/deficyt** | | **5 726 632,00** |
| II. | Źródła sfinansowania planowanego deficytu | | 0,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | |
| 2. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) | 931 | |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | |
| III. | Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | | 0,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) | 931 | |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | 952 | |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | |
| **IV.** | **Przychody ogółem** | | **0,00** |
| **V.** | **Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** | | **5 726 632,00** |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) | 982 | 4 550 000,00 |
| 2. | Spłata kredytów krajowych | 992 | 324 000,00 |
| 3. | Spłata pożyczek krajowych | 992 | 852 632,00 |

**II. Limity zobowiązań:**

w złotych

| | | |
|---|---|---|
| 1 | z tytułu zaciągniętych pożyczek na **finansowanie planowanego deficytu** w wysokości | 0,00 |
| 2 | z tytułu zaciągniętych kredytów na **finansowanie planowanego deficytu** w wysokości | 0,00 |
| 2 | z tytułu emitowanych papierów wartościowych **na finansowanie planowanego deficytu** w wysokości | 0,00 |
| 3 | z tytułu emitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zaciągniętych** zobowiązań w wysokości | 0,00 |
| 4 | **na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu** budżetu jednostki samorządu terytorialnego; | 10 000 000,00 |
| 5 | **na wyprzedzające finansowanie** działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | 0,00 |

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
na 2020 rok

## Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Poz. | Opis | Plan na rok 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| **750** | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **366 374 zł** | **- zł** |
| | **75011** | | | **Urzędy wojewódzkie** | **366 374 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 366 374 zł | |
| **751** | | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **9 000 zł** | **- zł** |
| | **75101** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **9 000 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 9 000 zł | |
| **752** | | | | **OBRONA NARODOWA** | **600 zł** | **- zł** |
| | **75212** | | | **Pozostałe wydatki obronne** | **600 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 600 zł | |
| **851** | | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **15 350 zł** | **- zł** |
| | **85195** | | | **Pozostała działalność** | **15 350 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 15 350 zł | - zł |
| **852** | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 334 790 zł** | **- zł** |
| | **85203** | | | **Ośrodki wsparcia** | **1 177 680 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 177 680 zł | |
| | **85219** | | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **46 400 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 46 400 zł | |
| | **85228** | | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **110 710 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 110 710 zł | |



Id: 33100522-E10A-4DA7-9A53-CEB974E55A8E. Podpisany

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **855** | | | | **RODZINA** | **65 978 274 zł** | **- zł** |
| | **85501** | | | **Świadczenia wychowawcze** | **46 921 288 zł** | **- zł** |
| | | 2060 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 46 921 288 zł | |
| | **85502** | | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **17 222 279 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 17 222 279 zł | |
| | **85504** | | | **Wspieranie rodziny** | **1 751 000 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 1 751 000 zł | |
| | **85513** | | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **83 707 zł** | **- zł** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 83 707 zł | |
| | | | | **Ogółem** | **67 704 388 zł** | **- zł** |

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok

## Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2020 rok

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ogółem | w tym: | | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| | | **Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie** | **67 704 388** | **67 704 388** | **2 581 467** | **470 179** | **110 710** | **64 542 032** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **366 374** | **366 374** | **356 019** | **10 355** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **75011** | Urzędy wojewódzkie | 366 374 | 366 374 | 356 019 | 10 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **9 000** | **9 000** | **9 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **75101** | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **600** | **600** | **-** | **600** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **75212** | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **15 350** | **15 350** | **13 334** | **2 016** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **85195** | Pozostała działalność | 15 350 | 15 350 | 13 334 | 2 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 334 790** | **1 334 790** | **880 020** | **295 506** | **110 710** | **48 554** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **85203** | Ośrodki wsparcia | 1 177 680 | 1 177 680 | 880 020 | 294 820 | - | 2 840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **85219** | Ośrodki pomocy społecznej | 46 400 | 46 400 | - | 686 | - | 45 714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **85228** | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 710 | 110 710 | - | - | 110 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **855** | | **RODZINA** | **65 978 274** | **65 978 274** | **1 323 094** | **161 702** | **-** | **64 493 478** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |



Id: 33100522-E10A-4DA7-9A53-CEB974E55A8E. Podpisany

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 46 921 288 | 46 921 288 | 325 974 | 67 495 | - | 46 527 819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 222 279 | 17 222 279 | 951 620 | - | - | 16 270 659 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 751 000 | 1 751 000 | 45 500 | 10 500 | - | 1 695 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 83 707 | 83 707 | - | 83 707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tabela nr 6
do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta
na 2020 rok

## Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan na rok 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bieżące | Majątkowe |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **131 646 zł** | **- zł** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **131 646 zł** | **- zł** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 131 646 zł | |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **53 794 zł** | **- zł** |
| | **71012** | | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **53 794 zł** | **- zł** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 53 794 zł | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **12 300 zł** | **- zł** |
| | **75045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **12 300 zł** | **- zł** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 300 zł | |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 259 000 zł** | **- zł** |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **5 257 000 zł** | **- zł** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 257 000 zł | |
| | **75414** | | **Obrona cywilna** | **2 000 zł** | **- zł** |
| | | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000 zł | |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000 zł** | **- zł** |
| | **75515** | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **132 000 zł** | **- zł** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000 zł | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **635 496 zł** | **- zł** |
| | **85156** | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **635 496 zł** | **- zł** |
| | | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 635 496 zł | |



Id: 33100522-E10A-4DA7-9A53-CEB974E55A8E. Podpisany

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan na rok 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bieżące | Majątkowe |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **445 380 zł** | **- zł** |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **445 380 zł** | **- zł** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 445 380 zł | |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **101 652 zł** | **- zł** |
| | **85321** | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **101 652 zł** | **- zł** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 101 652 zł | |
| **855** | | | **Rodzina** | **460 435 zł** | **- zł** |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **22 000 zł** | **- zł** |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000 zł | |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **413 327 zł** | **- zł** |
| | | 2160 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 413 327 zł | |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **25 108 zł** | **- zł** |
| | | 2160 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 25 108 zł | |
| | | | RAZEM: | **7 231 703 zł** | **- zł** |

Tabela nr 7
do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok

# Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2020 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | **Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat** | **7 231 703** | **7 231 703** | **5 371 705** | **1 144 473** | **64 020** | **651 505** | | | | | | | |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **131 646** | **131 646** | **54 946** | **76 700** | | | | | | | | | |
| | **70005** | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 646 | 131 646 | 54 946 | 76 700 | | | | | | | | | |
| **710** | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **53 794** | **53 794** | **26 558** | **27 236** | | | | | | | | | |
| | **71012** | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 53 794 | 53 794 | 26 558 | 27 236 | | | | | | | | | |
| **750** | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **12 300** | **12 300** | **6 600** | **5 700** | | | | | | | | | |
| | **75045** | Kwalifikacja wojskowa | 12 300 | 12 300 | 6 600 | 5 700 | | | | | | | | | |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 259 000** | **5 259 000** | **4 800 354** | **262 571** | | **196 075** | | | | | | | |
| | **75411** | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 257 000 | 5 257 000 | 4 800 354 | 260 571 | | 196 075 | | | | | | | |
| | **75414** | Obrona cywilna | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | |
| **755** | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **132 000** | **132 000** | **16 995** | **50 985** | **64 020** | | | | | | | | |
| | **75515** | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 | 132 000 | 16 995 | 50 985 | 64 020 | | | | | | | | |
| **851** | | **OCHRONA ZDROWIA** | **635 496** | **635 496** | | **635 496** | | | | | | | | | |
| | **85156** | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 635 496 | **635 496** | | 635 496 | | | | | | | | | |
| **852** | | **POMOC SPOŁECZNA** | **445 380** | **445 380** | **366 060** | **79 285** | | **35** | | | | | | | |
| | **85205** | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 445 380 | **445 380** | 366 060 | 79 285 | | 35 | | | | | | | |
| **853** | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **101 652** | **101 652** | **95 652** | **6 000** | | | | | | | | | |
| | **85321** | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 101 652 | **101 652** | 95 652 | 6 000 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **855** | | **RODZINA** | **460 435** | **460 435** | **4 540** | **500** | | **455 395** | | | | | | | |
| | **85504** | Wspieranie rodziny | 22 000 | 22 000 | 700 | | | 21 300 | | | | | | | |
| | **85508** | Rodziny zastępcze | 413 327 | 413 327 | 3 592 | 500 | | 409 235 | | | | | | | |
| | **85510** | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 108 | 25 108 | 248 | | | 24 860 | | | | | | | |

Tabela nr 8
do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok

## Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan na rok 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 710 | | | **Działalność usługowa** | **4 000 zł** | **- zł** |
| | 71035 | | **Cmentarze** | **4 000 zł** | **- zł** |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000 zł | - zł |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | **6 460 zł** | **- zł** |
| | 75045 | | **Kwalifikacja wojskowa** | **6 460 zł** | **- zł** |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 460 zł | - zł |
| RAZEM: | | | | **10 460 zł** | **- zł** |

Tabela nr 9
do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok

## Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | **Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej** | **10 460** | **10 460** | **6 460** | **4 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 000 | 4 000 | - | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 71035 | Cmentarze | 4 000 | 4 000 | - | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 460 | 6 460 | 6 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 6 460 | 6 460 | 6 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Id: 33100522-E10A-4DA7-9A53-CEB974E55A8E. Podpisany

**Tabela Nr 10**
do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2020 rok

# Plan finansowy
# dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020

| Dział | Rozdz. | $ | Nazwa | Dochody | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Budżet państwa | Budżet samorządowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **Ogółem** | **4 144 526 zł** | **1 127 426 zł** |
| | | | w tym : | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 381 000 zł** | **812 250 zł** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 381 000 zł | 812 250 zł |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 800 zł | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000 zł | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 000 zł | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 150 000 zł | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 171 200 zł | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 zł | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 812 250 zł |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 474 zł** | **124 zł** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 474 zł | 124 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 474 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 124 zł |


Id: 33100522-E10A-4DA7-9A53-CEB974E55A8E. Podpisany

| Dział | Rozdz. | $ | Nazwa | Dochody | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Budżet państwa | Budżet samorządowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **33 000 zł** | **1 650 zł** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 21 000 zł | 1 050 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 050 zł |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000 zł | 600 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 600 zł |
| **853** | | | **Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** | **7 980 zł** | **399 zł** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 7 980 zł | 399 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 980 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 399 zł |
| **855** | | | **Rodzina** | **720 072 zł** | **313 004 zł** |
| | 85502 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 720 000 zł | 313 000 zł |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450 000 zł | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000 zł | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 250 000 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 313 000 zł |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 72 zł | 4 zł |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72 zł | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 4 zł |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/191/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Kwota dotacji podmiotowych ogółem | w tym: Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 641 299 zł | - zł | 1 641 299 zł |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkola | 488 000 zł | - zł | 488 000 zł |
| 3 | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 54 000 zł | - zł | 54 000 zł |
| 4 | 801 | 80115 | Technika | 700 000 zł | - zł | 700 000 zł |
| 5 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 300 000 zł | - zł | 1 300 000 zł |
| 6 | 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego | 800 000 zł | - zł | 800 000 zł |
| 7 | 801 | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 150 000 zł | - zł | 150 000 zł |
| 8 | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typachszkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 607 300 zł | - zł | 607 300 zł |
| 9 | 853 | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 129 808 zł | - zł | 129 808 zł |
| 10 | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 202 000 zł | 2 202 000 zł | - zł |
| 11 | 921 | 92116 | Biblioteki | 980 000 zł | 980 000 zł | - zł |
| 12 | 921 | 92118 | Muzea | 550 000 zł | 550 000 zł | - zł |
| | | | **RAZEM** | **9 602 407 zł** | **3 732 000 zł** | **5 870 407 zł** |



Id: 33100522-E10A-4DA7-9A53-CEB974E55A8E. Podpisany

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/191/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Kwota dotacji celowych ogółem | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych | Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020 zł | - zł | 64 020 zł |
| 2 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 484 000 zł | 150 000 zł | 334 000 zł |
| 3 | 851 | 85195 | Pozostała działalność | 120 000 zł | - zł | 120 000 zł |
| 4 | 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 764 079 zł | - zł | 764 079 zł |
| 5 | 852 | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 156 688 zł | - zł | 156 688 zł |
| 6 | 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 884 710 zł | - zł | 884 710 zł |
| 7 | 855 | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 135 000 zł | - zł | 135 000 zł |
| 8 | 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 70 000 zł | - zł | 70 000 zł |
| 9 | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000 zł | - zł | 50 000 zł |
| 10 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 460 000 zł | - zł | 460 000 zł |
| **RAZEM** | | | | **3 188 497 zł** | **150 000 zł** | **3 038 497 zł** |



Id: 33100522-E10A-4DA7-9A53-CEB974E55A8E. Podpisany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/191/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

| Rozdział / Nazwa rozdziału | Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r. | Dochody | Wydatki | | Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| roz.80101 - Szkoły podstawowe | - zł | 1 174 010 zł | 1 174 010 zł | - zł | - zł |
| roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne | - zł | 64 243 zł | 64 243 zł | - zł | - zł |
| roz.80104 - Przedszkola | - zł | 2 225 710 zł | 2 225 710 zł | | - zł |
| roz.80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia | - zł | 50 000 zł | 50 000 zł | - zł | - zł |
| roz.80120 - Licea ogólnokształcące | - zł | 12 700 zł | 12 700 zł | - zł | - zł |
| roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne | - zł | 18 500 zł | 18 500 zł | - zł | - zł |
| **Razem dział 801** | **- zł** | **3 545 163 zł** | **3 545 163 zł** | **- zł** | **- zł** |
| roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | - zł | 30 300 zł | 30 300 zł | - zł | - zł |
| **Razem dział 854** | **- zł** | **30 300 zł** | **30 300 zł** | **- zł** | **- zł** |
| | | | | | |
| **Ogółem** | **- zł** | **3 575 463 zł** | **3 575 463 zł** | **- zł** | **- zł** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/191/19
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zestawienie wybranych zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Grupa §§ wydatków | Nazwa zadania | Kwota wydatków ogółem | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kwota wydatków bieżących | Kwota wydatków majątkowych |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60016 | 1600 | "Bezpieczny szkolny przystanek" - bezpieczne miejsce przesiadkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej SP 1. Miejsce postojowe dla autokarów wycieczkowych wraz z adaptacją części terenu na parking rowerowy - dla dzieci przyjeżdżających na rowerach do szkoły | 192 000 zł | - zł | 192 000 zł |
| 2. | 852 | 85295 | 1100 | "Kobiety w Centrum" czyli program aktywności dla kobiet z dzielnicy Lipiny | 120 000 zł | 120 000 zł | - zł |
| 3. | 900 | 90095 | 1600 | "Zielona enklawa Lipin dla dzieci i dorosłych" - plac zabaw dla dzieci i miejsce relaksu dorosłych | 192 000 zł | | 192 000 zł |
| 4. | 900 | 90095 | 1600 | "Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kościelnej w Chropaczowie | 192 000 zł | | 192 000 zł |
| 5. | 900 | 90095 | 1600 | "Strefa gier i zabaw podwórkowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Świętochłowicach" | 192 000 zł | | 192 000 zł |
| 6. | 900 | 90095 | 1600 | Ogród - "Sport to zdrowie" | 192 000 zł | | 192 000 zł |
| 7. | 921 | 92116 | 1100 | "Czytajmy na Zgodzie" - zakup nowości książkowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej | 120 000 zł | 120 000 zł | |
| **RAZEM** | | | | | **1 200 000 zł** | **240 000 zł** | **960 000 zł** |

# Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2020 r.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2020 była Uchwała Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Świętochłowice oraz następujące ustawy:

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511 z późn.zm.),
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2020 rok obejmuje:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 273.047.059 zł, z wyodrębnieniem:
  - dochodów bieżących w kwocie 261.103.715 zł,
  - dochodów majątkowych w kwocie 11.943.344 zł,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 267.320.427 zł, z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w kwocie 255.245.411 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 12.075.016 zł,

- kwotę planowanej nadwyżki jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.726.632 zł z przeznaczeniem na rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.726.632 zł,

- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,

- kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,
- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych,
- plan realizacji zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

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

Minister Rozwoju i Finansów pismami nr ST3.4750.31.2019 oraz nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2020 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku Nr FBI.3111.251.26.2019 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wielkości dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizację własnych zadań bieżących gmin,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- realizację zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę i powiat na podstawie porozumień

zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT-3113-10/43/19 z dnia 18 października 2019 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. – Monitor Polski z dnia 6 sierpnia 2019 r. poz. 738 oraz Uchwałą Nr XXI/163/19 Rady Miejskiej w Święochłowicach z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2020 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. – Monitor Polski z dnia 21 października 2019 r. poz. 1020 oraz Uchwałą Nr XXI/162/19 Rady Miejskiej w Święochłowicach z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2020 roku.

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów bieżących roku 2019.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 94.533.410 zł,
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 56.109.277 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 27.313.707 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 71.524.005 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.057.335 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 911.519 zł,

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.796.158 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.375.016 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.013.015 zł,

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 700.000 zł.

Plan wydatków majątkowych w roku 2020 określono w kwocie 12.075.016 zł, mając na uwadze konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 1.650.000 zł, w tym :

1) rezerwę ogólną w kwocie 856.000 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 794.000 zł,

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 255.245.411 zł – tj. kwocie niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.075.016 zł – tj. kwocie wyższej od planowanych dochodów majątkowych.
W związku z powyższym planowana kwota nadwyżki w 2020 roku wynosi 5.726.632 zł.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 4.550.000 zł, spłatę kredytów krajowych w kwocie 324.000 zł oraz spłatę pożyczek krajowych w kwocie 852.632 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wyodrębniono dochody i wydatki, gdy odrębne ustawy stanowią o przeznaczeniu środków publicznych, pochodzących z poszczególnych tytułów na finansowanie imienne wymienionych wydatków (art.42 ust.2 ustawy o finansach publicznych), w tym :

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 870.000 zł i wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 870.000 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.000.000 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 12.170.000 zł,
- dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunalnych lub dworców oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie zbiorowym w kwocie 110.000 zł.

W planie wydatków zaplanowano zadania inwestycyjne nie stanowiące przedsięwzięć w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

w kwocie 12.056 zł

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

w kwocie 192.000 zł

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

w kwocie 210.166 zł

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

w kwocie 155.000 zł

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

w kwocie 153.000 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

w kwocie 50.000 zł

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

w kwocie 25.000 zł

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

w kwocie 1.521.779 zł

**Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

w kwocie 150.000 zł

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

w kwocie 80.000 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

w kwocie 500.000 zł

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

w kwocie 818.000 zł

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

w kwocie 50.000 zł

W budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 700.000 zł.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020 – 2025.