RADA MIEJSKA
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
woj. śląskie

UCHWAŁA NR XXV/204/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku 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. Zmianę § 1. Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **279.769.653,78 zł,**

z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości **264.305.063,78 zł,**
- dochodów majątkowych w wysokości **15.464.590,00 zł,**

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zmianę § 2. Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **277.343.021,78 zł,**

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości **261.505.710,78 zł,**
- wydatków majątkowych w wysokości **15.837.311,00 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 **98.922.551,00 zł,**
   b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości **51.798.744,37 zł,**
2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **34.338.177,00 zł,**
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **71.128.269,00 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 **2.057.335,00 zł,**
5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku

budżetowym w wysokości **550.076,41 zł,**

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.710.558,00 zł.**

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **15.137.311,00 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 **6.734.261,00 zł***

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

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości **700.000,00 zł",**

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianę § 3. Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości **300.830,00 zł,**

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **803.000,00 zł.**

§ 4. Zmianę § 4. Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Planowana nadwyżka będąca różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości **2.426.632,00 zł,** zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu:

- wykupu innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **1.250.000,00 zł,**
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **852.632,00 zł,**
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000,00 zł,**

przedstawione w tabeli nr 3", stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytoralnego w wysokości **2.426.632,00 zł,** w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **1.250.000,00 zł,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości **852.632,00 zł,**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **324.000,00 zł,**

przedstawione w tabeli nr 3, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianę § 6. Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: „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 **550.076,41 zł"**

§ 7. Zmianę § 15. Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **870.000,00 zł** i wydatki na rezlizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **871.800,00 zł**,,

§ 8. Zmianę planu 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 na 2020 rok, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5 do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sposób określony odpowiednio w załączniku nr 4 i załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmianę planu 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, przedstawiony w tabeli nr 7 do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmianę planu finansowego dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok, przedstawionych w tabeli nr 10 do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmianę zestawienia 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 Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zmianę zestawienia 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 Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sposób określony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/204/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.

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 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
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**	**11 405 896,00**	**4 105 896,00**	**3 102 000,00**	**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**	**11 405 896,00**	**4 105 896,00**	**3 102 000,00**	**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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00						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				

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**	**608 658,00**	**608 658,00**	**0,00**	**223 524,00**	**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)**	**222 500,00**	**222 500,00**	**0,00**	**222 500,00**	**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: Podatki i opłaty lokalne	Dochody bieżące: Dochody jednostek budżetowych	Dochody bieżące: Udziały z podatku dochodowego	Dochody bieżące: Subwencje z budżetu państwa	Dochody bieżące: Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł: ogółem	Dochody bieżące: Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł: 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 majątkowe ogółem	Dochody majątkowe: Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody majątkowe: Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje: ogółem	Dochody majątkowe: Dotacje i środki otrzymane na inwestycje: 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	180 000,00	180 000,00		180 000,00					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 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 317 971,00	97 317 971,00	34 463 000,00	115 200,00	62 739 771,00	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	23 392 000,00	23 392 000,00	23 352 000,00	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	22 950 000,00	22 950 000,00	22 950 000,00						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				

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
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**8 536 000,00**	**8 536 000,00**	**8 461 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	wpływy z podatku od nieruchomości	5 704 000,00	5 704 000,00	5 704 000,00						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**	**2 600 200,00**	**2 600 200,00**	**2 600 000,00**	**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	900 000,00	900 000,00	900 000,00						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				

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
		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				
		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**	**49 543 817,00**	**49 543 817,00**	**0,00**	**0,00**	**49 543 817,00**	**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	2 650 000,00	2 650 000,00			2 650 000,00				0,00				
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 195 954,00**	**13 195 954,00**	**0,00**	**0,00**	**13 195 954,00**	**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	600 000,00	600 000,00			600 000,00				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				

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
	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				
	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	2 598 983,00	2 598 983,00	0,00	666 550,00	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				

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
	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				
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikacvh, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**410 700,00**	**410 700,00**	**0,00**	**410 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	410 700,00	410 700,00		410 700,00					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				
		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*				

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)	*"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**	**8 834 404,78**	**8 834 404,78**	**0,00**	**1 908 451,00**	**0,00**	**0,00**	**6 925 953,78**	**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				
		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**	**1 528 811,00**	**1 528 811,00**	**0,00**	**351 131,00**	**0,00**	**0,00**	**1 177 680,00**	**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 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
		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				
		3	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	81,00	81,00		81,00					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**	**14 567,78**	**14 567,78**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 567,78**	**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
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 567,78	6 567,78					6 567,78		0,00				
	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				

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
		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**
		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**

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
	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				
		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**

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 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				
	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**

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
		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				
		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				

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
	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**
		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				

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
	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**
		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**	**16 106 297,00**	**13 978 953,00**	**13 170 000,00**	**808 953,00**	**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

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
	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				
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00		500 000,00					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				
	90095		**Pozostała działalność**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1	Wpływy z dywidend	250 000,00	250 000,00		250 000,00					0,00				
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**5 269 246,00**	**1 748 000,00**	**0,00**	**1 748 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 521 246,00**	**0,00**	**0,00**	**3 521 246,00**	**3 521 246,00**
	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**
		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**	**3 859 246,00**	**338 000,00**	**0,00**	**338 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 521 246,00**	**0,00**	**0,00**	**3 521 246,00**	**3 521 246,00**
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich *(Termomodernizacja budynku OSiR"Skałka")*	3 521 246,00	0,00							3 521 246,00			3 521 246,00	3 521 246,00
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00					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	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				279 769 653,78	264 305 063,78	50 895 000,00	7 689 478,00	62 739 771,00	60 601 287,00	82 379 527,78	2 041 886,00	15 464 590,00	2 500 000,00	4 800 000,00	8 164 590,00	5 648 590,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/204/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.

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		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								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
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**800,00**	**800,00**		**600,00**	**200,00**									
	01030	Izby rolnicze	200,00	200,00			200,00									
	01095	Pozostała działalność	600,00	600,00		600,00										
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**23 858 669,00**	**19 210 614,00**		**3 057 944,00**	**16 152 670,00**					**4 648 055,00**	**4 648 055,00**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 251 669,00	16 240 614,00		87 944,00	16 152 670,00					11 055,00	11 055,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	354 000,00	200 000,00		200 000,00						154 000,00	154 000,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 045 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						3 845 000,00	3 845 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 456 000,00	1 018 000,00		1 018 000,00						438 000,00	438 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	300 000,00		300 000,00						200 000,00	200 000,00			
	60095	Pozostała działalność	252 000,00	252 000,00		252 000,00										

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym:		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	Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych								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**	**3 300,00**	**3 300,00**		**3 300,00**										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 344 846,00**	**844 846,00**	**59 829,00**	**785 017,00**						**500 000,00**				**500 000,00**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00									500 000,00				500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 846,00	799 846,00	59 829,00	740 017,00										
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**140 004,00**	**140 004,00**	**29 558,00**	**110 446,00**										
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	69 410,00	69 410,00	3 000,00	66 410,00										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 594,00	66 594,00	26 558,00	40 036,00										
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
720		**INFORMATYKA**	**1 852,00**	**1 852,00**					**1 852,00**							
	72095	Pozostała działalność	1 852,00	1 852,00					1 852,00							
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 856 000,00**	**16 645 834,00**	**12 155 879,00**	**3 420 815,00**	**665 000,00**	**404 140,00**				**210 166,00**	**210 166,00**			

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
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 336 374,00	1 336 374,00	1 326 019,00	10 355,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 230,00	388 230,00		18 230,00		370 000,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 399 336,00	12 189 170,00	9 242 950,00	2 913 580,00		32 640,00				210 166,00	210 166,00			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 760,00	18 760,00	13 060,00	5 700,00										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 925 500,00	1 925 500,00	1 532 000,00	392 000,00		1 500,00								
	75095	Pozostała działalność	787 800,00	787 800,00	41 850,00	80 950,00	665 000,00									
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
752		**OBRONA NARODOWA**	**600,00**	**600,00**		**600,00**										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00		600,00										
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 364 680,00**	**7 319 680,00**	**6 477 354,00**	**531 951,00**	**70 000,00**	**240 375,00**				**45 000,00**	**45 000,00**			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	70 000,00			70 000,00					45 000,00	45 000,00			

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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 257 000,00	5 257 000,00	4 800 354,00	260 571,00		196 075,00								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 920,00	45 920,00		43 620,00		2 300,00								
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	10 000,00	9 000,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 239 000,00	1 239 000,00	1 121 000,00	76 000,00		42 000,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	688 760,00	688 760,00	546 000,00	142 760,00										
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**132 000,00**	**132 000,00**	**4 739,00**	**63 241,00**	**64 020,00**									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	4 739,00	63 241,00	64 020,00									
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**3 260 634,41**	**3 260 634,41**						**550 076,41**	**2 710 558,00**					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 710 558,00	2 710 558,00							2 710 558,00					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 076,41	550 076,41						550 076,41						
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 103 830,00**	**1 103 830,00**		**1 103 830,00**										

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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 103 830,00	1 103 830,00		1 103 830,00										
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**74 913 138,59**	**74 156 138,59**	**57 916 364,00**	**9 334 862,59**	**6 455 599,00**	**52 496,00**	**396 817,00**			**757 000,00**	**757 000,00**	**374 000,00**		
	80101	Szkoły podstawowe	34 243 484,59	34 088 484,59	28 177 523,00	3 927 012,59	1 958 199,00	25 750,00				155 000,00	155 000,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 796 300,00	2 643 300,00	2 397 000,00	245 000,00		1 300,00				153 000,00	153 000,00			
	80104	Przedszkola	13 971 470,00	13 721 470,00	10 833 000,00	2 385 000,00	488 000,00	15 470,00				250 000,00	250 000,00	200 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 500,00	60 500,00		6 500,00	54 000,00									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	896 573,00	896 573,00		896 573,00										
	80115	Technika	1 597 561,00	1 597 561,00	839 641,00	57 600,00	700 000,00	320,00								
	80116	Szkoły policealne	539 915,00	539 915,00	444 000,00	95 000,00		915,00								
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	935 383,00	935 383,00	691 000,00	241 000,00		3 383,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	6 528 335,00	6 503 335,00	4 173 000,00	676 077,00	1 650 500,00	3 758,00				25 000,00	25 000,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 386 100,00	1 386 100,00	1 259 500,00	125 000,00		1 600,00								
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	35 000,00	35 000,00	35 000,00											

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								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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 710 000,00	4 710 000,00	4 593 000,00	117 000,00										
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 204 900,00	2 204 900,00	1 342 200,00	62 700,00	800 000,00									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 966 000,00	2 966 000,00	2 665 000,00	151 000,00	150 000,00									
	80152	Realizacja zafań 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	1 145 900,00	1 145 900,00	456 500,00	34 500,00	654 900,00									
	80195	Pozostała działalność	795 717,00	621 717,00	10 000,00	214 900,00			396 817,00			174 000,00	174 000,00	174 000,00		
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 772 238,00**	**2 572 238,00**	**213 794,00**	**1 754 444,00**	**604 000,00**					**200 000,00**				**200 000,00**

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
	85111	Szpitale ogólne	1 028 392,00	828 392,00		828 392,00						200 000,00				200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 800,00	871 800,00	200 460,00	187 340,00	484 000,00									
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	635 496,00	635 496,00		635 496,00										
	85158	Izby Wytrzeźwień	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
	85195	Pozostała działalność	234 350,00	234 350,00	13 334,00	101 016,00	120 000,00									
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**20 740 848,78**	**20 740 848,78**	**9 993 312,00**	**3 485 892,78**	**1 559 680,00**	**4 043 298,00**	**1 658 666,00**							
	85202	Domy pomocy społecznej	4 505 974,00	4 505 974,00	2 365 200,00	1 365 800,00	764 079,00	10 895,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 928 461,00	1 928 461,00	1 365 020,00	559 020,00	81,00	4 340,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	445 380,00	366 060,00	79 285,00		35,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 325,00	160 325,00		160 325,00										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 168 301,00	1 168 301,00	1 500,00	70 298,00	147 390,00	949 113,00								

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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 174 567,78	1 174 567,78		23 128,78		1 151 439,00								
	85216	Zasiłki stałe	1 014 508,00	1 014 508,00			18 000,00	996 508,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 915 452,00	5 915 452,00	5 229 532,00	617 686,00	520,00	67 714,00								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 410,00	31 410,00		31 410,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	886 690,00	886 690,00		258 080,00	628 610,00									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	820 206,00	820 206,00			1 000,00	819 206,00								
	85232	Centra integracji społecznej	737 860,00	737 860,00	615 000,00	97 860,00		25 000,00								
	85295	Pozostała działalność	1 951 714,00	1 951 714,00	51 000,00	223 000,00		19 048,00	1 658 666,00							
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 846 093,00**	**2 324 314,00**	**1 859 780,00**	**333 626,00**	**129 808,00**	**1 100,00**				**1 521 779,00**	**1 521 779,00**			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 763,00	169 763,00	32 728,00	7 227,00	129 808,00									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 199,00	238 199,00	193 052,00	45 047,00		100,00								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 438 131,00	1 916 352,00	1 634 000,00	281 352,00		1 000,00				1 521 779,00	1 521 779,00			

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
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 856 300,00**	**4 856 300,00**	**3 992 000,00**	**734 700,00**	**1 000,00**	**128 600,00**								
	85401	Świetlice szkolne	2 036 000,00	2 036 000,00	1 936 000,00	100 000,00										
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	287 000,00	287 000,00	272 000,00	15 000,00										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 060 646,00	1 060 646,00	912 000,00	147 446,00		1 200,00								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 121 654,00	1 121 654,00	872 000,00	247 254,00		2 400,00								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 000,00	81 000,00			1 000,00	80 000,00								
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00	65 000,00		20 000,00		45 000,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
855		**RODZINA**	**76 109 338,00**	**75 962 288,00**	**3 105 442,00**	**2 303 536,00**	**4 324 200,00**	**66 229 110,00**				**147 050,00**	**147 050,00**			
	85501	Świadczenie wychowawcze	46 977 288,00	46 977 288,00	325 974,00	73 495,00	50 000,00	46 527 819,00								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 888 279,00	17 888 279,00	1 356 620,00	160 000,00	100 000,00	16 271 659,00								

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
	85504	Wspieranie rodziny	1 998 000,00	1 998 000,00	271 200,00	10 500,00		1 716 300,00								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	605 713,00	605 713,00	385 000,00	85 088,00	135 000,00	625,00								
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	858 150,00	711 100,00	516 000,00	192 150,00		2 950,00				147 050,00	147 050,00			
	85508	Rodziny zastępcze	2 256 994,00	2 256 994,00	163 592,00	655 500,00		1 437 902,00								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 441 207,00	5 441 207,00	87 056,00	1 043 096,00	4 039 200,00	271 855,00								
	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 wypłace zasiłków dla opiekunów	83 707,00	83 707,00		83 707,00										
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**26 829 351,00**	**22 792 336,00**	**337 500,00**	**22 454 836,00**						**4 037 015,00**	**4 037 015,00**	**2 639 015,00**		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 500,00	69 500,00		69 500,00						80 000,00	80 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 721 757,00	12 585 500,00	297 500,00	12 288 000,00						136 257,00	136 257,00	136 257,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 535 500,00	3 535 500,00		3 535 500,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 930 000,00	2 930 000,00		2 930 000,00										

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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 502 758,00									2 502 758,00	2 502 758,00	2 502 758,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500 836,00	2 500 836,00		2 500 836,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	500 000,00	40 000,00	460 000,00						500 000,00	500 000,00			
	90095	Pozostała działalność	1 239 000,00	421 000,00		421 000,00						818 000,00	818 000,00			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 127 000,00**	**4 127 000,00**	**8 000,00**	**265 000,00**	**3 852 000,00**	**2 000,00**								
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000,00	185 000,00	8 000,00	105 000,00	70 000,00	2 000,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 242 000,00	2 242 000,00		40 000,00	2 202 000,00									
	92116	Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00		120 000,00	980 000,00									
	92118	Muzea	550 000,00	550 000,00			550 000,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00			50 000,00									
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**9 072 499,00**	**5 301 253,00**	**2 760 000,00**	**2 054 103,00**	**460 000,00**	**27 150,00**				**3 771 246,00**	**3 771 246,00**	**3 721 246,00**		
	92601	Obiekty sportowe	2 027 500,00	1 977 500,00	1 033 000,00	936 000,00		8 500,00				50 000,00	50 000,00			

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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 572 999,00	2 851 753,00	1 727 000,00	1 116 103,00		8 650,00				3 721 246,00	3 721 246,00	3 721 246,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 000,00	472 000,00		2 000,00	460 000,00	10 000,00								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW			**277 343 021,78**	**261 505 710,78**	**98 922 551,00**	**51 798 744,37**	**34 338 177,00**	**71 128 269,00**	**2 057 335,00**	**550 076,41**	**2 710 558,00**	**15 837 311,00**	**15 137 311,00**	**6 734 261,00**		**700 000,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/204/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.

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**		**279 769 653,78**
a.	dochody bieżące		264 305 063,78
b.	dochody majątkowe		15 464 590,00
2.	**Wydatki**		**277 343 021,78**
a.	wydatki bieżące		261 505 710,78
b.	wydatki majątkowe		15 837 311,00
I.	**Planowana nadwyżka/deficyt**		**2 426 632,00**
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**		**2 426 632,00**
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	1 250 000,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/204/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.

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**	**1 341 357,78 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	
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**6 567,78 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	6 567,78 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	
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	**67 710 955,78 zł**	**- zł**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/204/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r

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	**67 710 955,78**	**67 710 955,78**	**2 581 467,00**	**497 387,78**	**83 630,00**	**64 548 471,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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**	**1 341 357,78**	**1 341 357,78**	**880 020,00**	**322 714,78**	**83 630,00**	**54 993,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	85203	Ośrodki wsparcia	1 177 680	1 177 680	880 020	294 820	-	2 840	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 567,78	6 567,78	-	128,78	-	6 439,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 400	46 400	-	686	-	45 714	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 710	110 710	-	27 080	83 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Id: 2A8A2A9-D8A1-41C7-9D63-e2C2C2C29A531. Podpisany

855		**RODZINA**	**65 978 274**	**65 978 274**	**1 323 094**	**161 702**	**-**	**64 493 478**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/204/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.

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		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		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							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 plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**7 231 703**	**7 231 703**	**5 359 449**	**1 156 729**	**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**	**4 739**	**63 241**	**64 020**								
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	4 739	63 241	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							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/204/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 r.

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**	**1 127 427 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: 2A3A2663-D6A1-41CC-9D63-62C2C203A531. 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		Świadczenia 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 8 do uchwały Nr XXV/204/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 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	1 958 199 zł	- zł	1 958 199 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	1 650 500 zł	- zł	1 650 500 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	654 900 zł	- zł	654 900 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				**10 317 407 zł**	**3 732 000 zł**	**6 585 407 zł**

Id: 2A3A2663-D6A1-41CC-9D63-62C2C203A531. Podpisany

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/204/20
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 26 lutego 2020 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	139 390 zł	- zł	139 390 zł
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 630 zł	- zł	626 630 zł
7	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 000 zł	- zł	135 000 zł
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 039 200 zł	- zł	4 039 200 zł
9	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000 zł	- zł	70 000 zł
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000 zł	- zł	50 000 zł
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000 zł	- zł	460 000 zł
RAZEM				**6 952 319 zł**	**150 000 zł**	**6 802 319 zł**