

UCHWAŁA NR XV/264/19
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 235 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2020 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 1.092.481.667 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 986.534.720 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 105.946.947 zł. Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 1.148.526.476 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 925.082.879 zł,
- b) wydatki majątkowe wysokości 223.443.597 zł. Plan wydatków budżetu stanowią załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a do Budżetu.

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 56.044.809 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 3.390.800 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 52.654.009 zł. Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 103.390.800 zł. Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 47.345.991 zł. Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł,
- b) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 3.390.800 zł,
- c) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 100.000.000 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 8.563.842 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.

8. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 3.200.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,
- b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 535.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,

- c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45.843.148 zł oraz wydatki w wysokości 45.843.148 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do Budżetu,
- d) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 800.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków - zgodnie z załącznikiem Nr 16 do Budżetu,
- e) wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 5.038.173 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17 do Budżetu,
- f) wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrze w wysokości 252.000 zł,
- g) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.344.469 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.194.469 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

- zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- zmianach planu wydatków majątkowych,
- przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi.

- b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

- c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) pożyczki w wysokości 3.390.800 zł,
- b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a, b następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.

§ 5. Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy – 23.955.378 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu – 7.103.872 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 212.389.436 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom – 15.497.239 zł,
- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 45.000 zł,
- realizację zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 303.750 zł,

- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 197.000 zł,
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych – 500.000 zł.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Budżetu.

§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości:

- dochody – 7.052.408 zł,
- wydatki – 7.052.408 zł.

§ 12. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2020 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Zabrze

**mgr inż. Lucja Chrzęstek-
Bar**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020

Załącznik nr 1 do Budżetu

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	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	Gmina, 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	Powiat, 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	1 092 481 667,00	54 979 783,00	885 774 893,00	45 208 351,00	206 706 774,00	9 771 432,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	986 534 720,00	6 336 391,00	795 038 892,00	5 467 950,00	191 495 828,00	868 441,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	105 946 947,00	48 643 392,00	90 736 001,00	39 740 401,00	15 210 946,00	8 902 991,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	863 549 242,00	54 979 783,00	673 155 457,00	45 208 351,00	190 393 785,00	9 771 432,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	757 602 295,00	6 336 391,00	582 419 456,00	5 467 950,00	175 182 839,00	868 441,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	105 946 947,00	48 643 392,00	90 736 001,00	39 740 401,00	15 210 946,00	8 902 991,00
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 000,00	0,00	185 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	197 000,00	0,00	185 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	227 886 675,00	0,00	212 389 436,00	0,00	15 497 239,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	227 886 675,00	0,00	212 389 436,00	0,00	15 497 239,00	0,00
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	348 750,00	0,00	45 000,00	0,00	303 750,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	348 750,00	0,00	45 000,00	0,00	303 750,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	863 549 242,00	54 979 783,00	673 155 457,00	45 208 351,00	190 393 785,00	9 771 432,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	757 602 295,00	6 336 391,00	582 419 456,00	5 467 950,00	175 182 839,00	868 441,00
020	LEŚNICTWO	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej						
		29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 400,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za płatne parkowanie						
		256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe opłaty						
		4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 100 800,00	0,00	61 565 100,00	0,00	1 535 700,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za koncesje i licencje						
		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z majątku gminy	59 685 000,00	0,00	59 685 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze z budynków komunalnych	52 830 000,00	0,00	52 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	- służebność drogi i przesyłu	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 535 700,00	0,00	0,00	0,00	1 535 700,00	0,00
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 490 250,00	0,00	0,00	0,00	1 490 250,00	0,00
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	45 450,00	0,00	0,00	0,00	45 450,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 377 100,00	0,00	1 377 100,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 377 100,00	0,00	1 377 100,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 884 392,00	344 242,00	3 354 242,00	344 242,00	530 150,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	* grobownictwo	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	344 242,00	344 242,00	344 242,00	344 242,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa - "Pakiet na start"	42 479,00	42 479,00	42 479,00	42 479,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Pakiet na start"	301 763,00	301 763,00	301 763,00	301 763,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 677 065,00	341 840,00	3 674 065,00	341 840,00	3 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	67 340,00	0,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	67 340,00	0,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za koncesje i licencje	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe opłaty	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 246 200,00	0,00	3 246 200,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 246 200,00	0,00	3 246 200,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z egzekucji	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	* pozostałe dochody	3 066 200,00	0,00	3 066 200,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	* pozostałe dochody UM	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4.Dochody z majątku gminy	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00
	5.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
	6.Srodki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	341 840,00	341 840,00	341 840,00	341 840,00	0,00	0,00
	- Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców	18 860,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	10 038,00	10 038,00	10 038,00	10 038,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	312 942,00	312 942,00	312 942,00	312 942,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	193 100,00	0,00	192 000,00	0,00	1 100,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Straży Miejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	365 500 064,00	0,00	309 012 922,00	0,00	56 487 142,00	0,00
	1.Wpływy z podatków	110 907 500,00	0,00	110 907 500,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	97 000 000,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek rolny	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek leśny	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od środków transportowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Wpływy z opłat	10 542 100,00	0,00	6 162 100,00	0,00	4 380 000,00	0,00
	- opłata skarbową	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata targowa	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata eksploatacyjna	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	9 150 100,00	0,00	4 770 100,00	0,00	4 380 000,00	0,00
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	1 650 000,00	0,00	750 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe opłaty	50 100,00	0,00	20 100,00	0,00	30 000,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	* pozostałe dochody UM	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	6.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	88 555,00	0,00	0,00	0,00	88 555,00	0,00
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	88 555,00	0,00	0,00	0,00	88 555,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.Udziały w podatkach	243 051 909,00	0,00	191 183 322,00	0,00	51 868 587,00	0,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób	232 051 909,00	0,00	182 933 322,00	0,00	49 118 587,00	0,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11 000 000,00	0,00	8 250 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 650 278,00	0,00	124 380 087,00	0,00	103 270 191,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	* rozliczenie z podatku VAT	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Subwencje	227 150 278,00	0,00	123 880 087,00	0,00	103 270 191,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	192 543 723,00	0,00	100 194 702,00	0,00	92 349 021,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	21 807 745,00	0,00	18 406 147,00	0,00	3 401 598,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	12 798 810,00	0,00	5 279 238,00	0,00	7 519 572,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 830 498,00	427 742,00	11 221 747,00	68 991,00	608 751,00	358 751,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	6 253 000,00	0,00	6 253 000,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	3.Srodky otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	427 742,00	427 742,00	68 991,00	68 991,00	358 751,00	358 751,00
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Bądźmy bilingual - bądźmy krok	27 485,00	27 485,00	0,00	0,00	27 485,00	27 485,00
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "The Right to be Different in a European Context" SP Nr 5 Erasmus + KA2	12 179,00	12 179,00	12 179,00	12 179,00	0,00	0,00
	- utworzenie Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	- środki na realizację programu ERASMUS	95 407,00	95 407,00	0,00	0,00	95 407,00	95 407,00
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	181 991,00	181 991,00	11 812,00	11 812,00	170 179,00	170 179,00
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2016 (PO WER)	65 680,00	65 680,00	0,00	0,00	65 680,00	65 680,00
	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	437 686,00	0,00	437 686,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody z majątku gminy	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00
	3.Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	27 023 445,00	3 769 256,00	16 338 378,00	3 769 256,00	10 685 067,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 033 500,00	0,00	1 033 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	9 889 150,00	0,00	0,00	0,00	9 889 150,00	0,00
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	9 889 150,00	0,00	0,00	0,00	9 889 150,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 769 256,00	3 769 256,00	3 769 256,00	3 769 256,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka"	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie projektu "Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka "	637 500,00	637 500,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	1 442 334,00	1 442 334,00	1 442 334,00	1 442 334,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	1 475 547,00	1 475 547,00	1 475 547,00	1 475 547,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Centrum Wsparcia Rodziny - rozwój usług społecznych na terenie Zabrze"	138 875,00	138 875,00	138 875,00	138 875,00	0,00	0,00
	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	11 535 622,00	0,00	11 535 622,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 807 971,00	0,00	1 807 971,00	0,00	0,00	0,00
	- posiłek dla potrzebujących	1 701 446,00	0,00	1 701 446,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	396 493,00	0,00	396 493,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 193 573,00	0,00	4 193 573,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki stałe	3 436 139,00	0,00	3 436 139,00	0,00	0,00	0,00
	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	795 917,00	0,00	0,00	0,00	795 917,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	795 917,00	0,00	0,00	0,00	795 917,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	770 688,00	509 690,00	0,00	0,00	770 688,00	509 690,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	260 250,00	0,00	0,00	0,00	260 250,00	0,00
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	260 250,00	0,00	0,00	0,00	260 250,00	0,00
	2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	509 690,00	509 690,00	0,00	0,00	509 690,00	509 690,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	453 671,00	453 671,00	0,00	0,00	453 671,00	453 671,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zacznij i Ty"	56 019,00	56 019,00	0,00	0,00	56 019,00	56 019,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 993 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	253 000,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zielone szkoły	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	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	Gmina, 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	Powiat, 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3 423 731,00	943 621,00	2 540 681,00	943 621,00	883 050,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe opłaty	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 275 700,00	0,00	1 275 700,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	400 700,00	0,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	882 950,00	0,00	0,00	0,00	882 950,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	873 500,00	0,00	0,00	0,00	873 500,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	- dochody z Domu Dziecka	7 450,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 660,00	0,00	320 560,00	0,00	100,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	320 560,00	0,00	320 560,00	0,00	0,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	6.Srodky otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	943 621,00	943 621,00	943 621,00	943 621,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	891 197,00	891 197,00	891 197,00	891 197,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	52 424,00	52 424,00	52 424,00	52 424,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 478 148,00	0,00	46 323 148,00	0,00	155 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	46 343 148,00	0,00	46 193 148,00	0,00	150 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	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	Gmina, 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	Powiat, 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	46 343 148,00	0,00	46 193 148,00	0,00	150 000,00	0,00
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	45 843 148,00	0,00	45 843 148,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	- pozostałe kary i grzywny	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z NFOŚiGW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody z majątku gminy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze z budynków komunalnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	105 946 947,00	48 643 392,00	90 736 001,00	39 740 401,00	15 210 946,00	8 902 991,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 456 520,00	22 038 165,00	22 148 565,00	22 038 165,00	6 307 955,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody z majątku gminy	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	22 038 165,00	22 038 165,00	22 038 165,00	22 038 165,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze"	1 204 167,00	1 204 167,00	1 204 167,00	1 204 167,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie miasta Zabrze"	3 404 081,00	3 404 081,00	3 404 081,00	3 404 081,00	0,00	0,00
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19"	429 917,00	429 917,00	429 917,00	429 917,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	6 307 955,00	0,00	0,00	0,00	6 307 955,00	0,00
	- dotacja na realizację projektu przebudowy ulicy Piłsudskiego	6 307 955,00	0,00	0,00	0,00	6 307 955,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 054 820,00	2 401 820,00	48 054 820,00	2 401 820,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody z majątku gminy	43 570 000,00	0,00	43 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż nieruchomości	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 401 820,00	2 401 820,00	2 401 820,00	2 401 820,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	2 401 820,00	2 401 820,00	2 401 820,00	2 401 820,00	0,00	0,00
	4.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację budynków komunalnych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 703 494,00	5 703 494,00	0,00	0,00	5 703 494,00	5 703 494,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	5 703 494,00	5 703 494,00	0,00	0,00	5 703 494,00	5 703 494,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	5 703 494,00	5 703 494,00	0,00	0,00	5 703 494,00	5 703 494,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 683 684,00	6 683 684,00	6 683 684,00	6 683 684,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	6 683 684,00	6 683 684,00	6 683 684,00	6 683 684,00	0,00	0,00
	- Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców	65 190,00	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	684 386,00	684 386,00	684 386,00	684 386,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	5 934 108,00	5 934 108,00	5 934 108,00	5 934 108,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 010 504,00	2 010 504,00	2 010 504,00	2 010 504,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 010 504,00	2 010 504,00	2 010 504,00	2 010 504,00	0,00	0,00
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	373 530,00	373 530,00	373 530,00	373 530,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nowe miejsca, nowy start"	21 974,00	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 656 884,00	5 424 684,00	5 656 884,00	5 424 684,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	5 424 684,00	5 424 684,00	5 424 684,00	5 424 684,00	0,00	0,00
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów"	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze"	387 523,00	387 523,00	387 523,00	387 523,00	0,00	0,00
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	2 487 161,00	2 487 161,00	2 487 161,00	2 487 161,00	0,00	0,00
	3.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze"	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 381 041,00	4 381 041,00	6 181 544,00	1 181 544,00	3 199 497,00	3 199 497,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	4 381 041,00	4 381 041,00	1 181 544,00	1 181 544,00	3 199 497,00	3 199 497,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu pn. "Rewitalizacja i udostępnienie przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska"	1 181 544,00	1 181 544,00	1 181 544,00	1 181 544,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	2 862 707,00	2 862 707,00	0,00	0,00	2 862 707,00	2 862 707,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	336 790,00	336 790,00	0,00	0,00	336 790,00	336 790,00
	2.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie na zadanie "Poprawa jakości oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez poprawę stanu infrastruktury Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu"	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 000,00	0,00	185 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	197 000,00	0,00	185 000,00	0,00	12 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	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	Gmina, 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	Powiat, 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	227 886 675,00	0,00	212 389 436,00	0,00	15 497 239,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	227 886 675,00	0,00	212 389 436,00	0,00	15 497 239,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 047,00	0,00	0,00	0,00	635 047,00	0,00
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 047,00	0,00	0,00	0,00	635 047,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 738,00	0,00	0,00	0,00	739 738,00	0,00
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	580 610,00	0,00	0,00	0,00	580 610,00	0,00
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 128,00	0,00	0,00	0,00	159 128,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 468 193,00	0,00	1 434 223,00	0,00	33 970,00	0,00
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 434 223,00	0,00	1 434 223,00	0,00	0,00	0,00
	- kwalifikacja wojskowa	33 970,00	0,00	0,00	0,00	33 970,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	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	Gmina, 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	Powiat, 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
1	2	3	4	5	6	7	8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	- szkolenie obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 968 200,00	0,00	0,00	0,00	8 968 200,00	0,00
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 963 000,00	0,00	0,00	0,00	8 963 000,00	0,00
	- obrona cywilna	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
	- pomoc i edukacja prawna	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 205 348,00	0,00	75 370,00	0,00	2 129 978,00	0,00
	- wydawanie decyzji w sprawach	75 370,00	0,00	75 370,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 129 978,00	0,00	0,00	0,00	2 129 978,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	553 615,00	0,00	543 463,00	0,00	10 152,00	0,00
	- usługi opiekuńcze	102 363,00	0,00	102 363,00	0,00	0,00	0,00
	- ośrodki wsparcia	420 600,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, 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		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		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
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	0,00	0,00	10 152,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 930,00	0,00	0,00	0,00	251 930,00	0,00
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	251 930,00	0,00	0,00	0,00	251 930,00	0,00
855	RODZINA	212 571 704,00	0,00	210 305 480,00	0,00	2 266 224,00	0,00
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	157 074 106,00	0,00	154 923 882,00	0,00	2 150 224,00	0,00
	- program rządowy Dobry Start	4 788 000,00	0,00	4 672 000,00	0,00	116 000,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	221 924,00	0,00	221 924,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 388 794,00	0,00	50 388 794,00	0,00	0,00	0,00
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	98 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	348 750,00	0,00	45 000,00	0,00	303 750,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	348 750,00	0,00	45 000,00	0,00	303 750,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	- grobownictwo	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	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	Gmina, 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	Powiat, 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
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 950,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00
	- dotacja na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	22 950,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			925 082 879	548 264 110	328 671 607	219 592 503	106 204 311	8 593 782	238 867 234	8 563 942	14 589 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 580	68 080	42 096	25 984	3 500	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 080	68 080	42 096	25 984	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	315 000	315 000	20 820	294 180	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	294 080	294 080	0	294 080	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	20 920	20 920	20 820	100	0	0	0	0	0
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	37 431	37 431	36 816	615	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 431	37 431	36 816	615	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 466 674	16 253 935	3 360 708	12 893 227	41 208 479	0	4 260	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 200 000	0	0	0	41 200 000	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 199 242	5 199 242	0	5 199 242	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 423 990	6 423 730	0	6 423 730	0	0	260	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	137 235	137 235	0	137 235	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 479	7 000	0	7 000	8 479	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 490 728	4 486 728	3 360 708	1 126 020	0	0	4 000	0	0
630		TURYSTYKA	480 795	455 000	30 000	425 000	25 795	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	455 000	455 000	30 000	425 000	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 795	0	0	0	25 795	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 934 535	57 925 505	9 274 117	48 651 388	0	0	9 030	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	49 121 765	49 112 735	8 450 137	40 662 598	0	0	9 030	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 752 770	8 752 770	798 511	7 954 259	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	25 469	34 531	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 107 392	9 698 701	6 066 693	3 632 008	20 000	349 791	38 900	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	47 500	40 100	3 000	37 100	0	0	7 400	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	47 800	35 800	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 734 851	1 734 851	1 186 202	548 649	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	616 910	616 410	559 769	56 641	0	0	500	0	0
	71035	CMENTARZE	209 500	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 413 131	7 012 340	4 269 922	2 742 418	20 000	349 791	31 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 098 369	53 360 954	38 598 912	14 762 042	2 688 829	398 836	649 750	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 899 643	2 899 643	2 654 375	245 268	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	737 000	107 000	0	107 000	0	0	630 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	46 099 840	46 080 090	35 492 911	10 587 179	0	0	19 750	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	56 920	56 920	47 326	9 594	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000	1 470 000	62 300	1 407 700	30 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 792 966	2 735 301	342 000	2 393 301	2 658 829	398 836	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	84 255	84 255	82 411	1 844	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	84 255	84 255	82 411	1 844	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	30 600	600	0	600	0	0	30 000	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	0	600	0	0	0	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 840 425	14 189 576	12 629 205	1 560 371	262 000	0	388 849	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	252 000	0	0	0	252 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 964 100	8 632 801	8 175 745	457 056	0	0	331 299	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	224 000	185 000	46 000	139 000	10 000	0	29 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414	OBRONA CYWILNA	148 825	148 825	0	148 825	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 950 500	4 921 950	4 363 610	558 340	0	0	28 550	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	212 500	212 500	1 000	211 500	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 500	88 500	42 850	45 650	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000	207 900	0	207 900	254 100	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	462 000	207 900	0	207 900	254 100	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 778 078	624 636	0	624 636	0	0	0	8 563 942	14 589 500
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	15 214 136	624 636	0	624 636	0	0	0	0	14 589 500
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 563 942	0	0	0	0	0	0	8 563 942	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 855 469	4 855 469	0	4 855 469	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 844 469	4 844 469	0	4 844 469	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 108 695	238 066 240	197 092 447	40 973 793	17 960 000	1 503 382	579 073	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	105 616 162	99 268 271	87 159 736	12 108 535	6 016 000	228 607	103 284	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 080 888	14 057 034	12 923 978	1 133 056	8 000	6 254	9 600	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	935 347	895 347	818 220	77 127	40 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	PRZEDSZKOLA	48 581 977	46 760 856	35 396 457	11 364 399	1 757 000	0	64 121	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	20 894 234	20 124 990	17 838 594	2 286 396	0	744 573	24 671	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 954 100	4 100	4 100	0	2 950 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 671 912	5 669 538	4 927 261	742 277	0	0	2 374	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 055 038	22 376 077	19 995 251	2 380 826	2 570 000	95 678	13 283	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	468 164	468 164	442 604	25 560	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 920 547	1 918 888	1 763 697	155 191	0	0	1 659	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 323 644	2 219 644	2 038 421	181 223	2 100 000	0	4 000	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 830 627	4 618 606	4 009 928	608 678	4 000	200 000	8 021	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 349 459	1 349 459	260 671	1 088 788	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 636 197	2 629 696	2 528 058	101 638	0	0	6 501	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 383 112	2 979 363	2 875 351	104 012	1 400 000	0	3 749	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 144 237	3 394 035	3 263 716	130 319	750 000	0	202	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	547 835	297 805	285 540	12 265	250 000	0	30	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 020 215	7 634 367	560 864	7 073 503	0	48 270	337 578	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 758 748	5 044 448	1 740 387	3 304 061	2 660 300	50 000	4 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	570 000	0	0	0	520 000	50 000	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	229 000	30 000	10 000	20 000	199 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 980 000	1 066 100	797 755	268 345	1 913 900	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 141 978	2 141 978	0	2 141 978	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 398 000	1 394 000	878 262	515 738	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	391 770	364 370	54 370	310 000	27 400	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	71 294 650	39 686 904	22 449 512	17 237 392	4 886 308	4 241 855	22 479 583	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 563 574	10 516 787	7 817 270	2 699 517	2 025 787	0	21 000	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	420 600	420 600	311 500	109 100	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 152	10 152	10 152	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	396 493	396 493	0	396 493	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	16 936 535	11 250 000	0	11 250 000	0	44 137	5 642 398	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 800 500	500	0	500	0	0	9 800 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 536 139	100 000	0	100 000	0	0	3 436 139	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 011 399	13 632 471	11 671 456	1 961 015	0	231 328	147 600	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	810 521	0	0	0	810 521	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 201 446	0	0	0	0	0	3 201 446	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 607 291	3 359 901	2 639 134	720 767	2 050 000	3 966 390	231 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 668 874	5 455 885	4 875 476	580 409	372 000	835 989	5 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	380 555	88 555	41 135	47 420	292 000	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	251 930	251 930	179 074	72 856	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 917 489	5 076 500	4 655 267	421 233	0	835 989	5 000	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	32 900	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 000	6 000	0	6 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 142 826	18 347 979	15 673 530	2 674 449	4 415 000	0	3 379 847	0	0
	85401	ŚWIELICE SZKOLNE	7 683 755	7 683 417	7 362 779	320 638	0	0	338	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 933 169	1 632 588	1 591 383	41 205	300 000	0	581	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 438 088	2 436 588	2 154 651	281 937	0	0	1 500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 743 880	3 738 509	3 323 821	414 688	0	0	5 371	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 567 149	1 565 449	1 216 611	348 838	0	0	1 700	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	445 000	430 000	0	430 000	15 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 055 000	0	0	0	0	0	3 055 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	285 000	0	0	0	0	0	285 000	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	97 143	97 143	0	97 143	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	794 642	764 285	24 285	740 000	0	0	30 357	0	0
855		RODZINA	237 382 547	21 990 486	14 017 056	7 973 430	3 011 500	1 213 929	211 166 632	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	155 288 882	1 680 435	1 148 022	532 413	0	0	153 608 447	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 115 234	4 596 675	3 845 332	751 343	0	0	46 518 559	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	92 600	81 100	10 000	71 100	11 500	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 129 850	496 150	462 035	34 115	0	0	4 633 700	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 896 563	2 881 750	2 282 050	599 700	2 906 400	1 092 413	16 000	0	0
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	93 600	0	0	0	93 600	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 997 223	2 235 981	1 235 981	1 000 000	0	121 516	5 639 726	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 504 000	9 753 800	5 033 636	4 720 164	0	0	750 200	0	0
	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	221 924	221 924	0	221 924	0	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 671	42 671	0	42 671	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 297 236	56 307 236	1 531 013	54 776 223	990 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	424 912	424 912	0	424 912	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	43 922 215	43 922 215	1 511 013	42 411 202	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	480 947	480 947	0	480 947	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 471 570	4 471 570	0	4 471 570	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 011 050	43 050	0	43 050	968 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 671 506	5 671 506	0	5 671 506	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	963 036	941 036	20 000	921 036	22 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 811 500	1 740 000	37 000	1 703 000	25 046 500	0	25 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 405 000	1 280 000	37 000	1 243 000	100 000	0	25 000	0	0
	92106	TEATRY	4 085 500	0	0	0	4 085 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 836 700	0	0	0	3 836 700	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	2 085 900	0	0	0	2 085 900	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 232 360	0	0	0	2 232 360	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 438 200	0	0	0	4 438 200	0	0	0	0
	92118	MUZEJA	7 827 840	0	0	0	7 827 840	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	500 000	60 000	0	60 000	440 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 180 000	1 173 500	962 500	211 000	0	0	6 500	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 180 000	1 173 500	962 500	211 000	0	0	6 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 875 200	2 374 390	150 908	2 223 482	2 400 000	0	100 810	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 943 200	1 943 200	147 908	1 795 292	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 902 000	401 190	3 000	398 190	2 400 000	0	100 810	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			925 082 879	548 264 110	328 671 607	219 592 503	106 204 311	8 593 782	238 867 234	8 563 942	14 589 500
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	544 085 068	404 067 735	214 501 178	189 566 557	83 221 382	6 409 772	27 232 737	8 563 942	14 589 500
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	151 881 907	123 058 944	97 368 540	25 690 404	22 245 987	2 184 010	4 392 966	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 479	0	0	0	364 479	0	0	0	0
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0
		IIlg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	212 389 436	7 618 767	6 821 117	797 650	102 363	0	204 668 306	0	0
		IIlp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 497 239	12 669 914	9 177 022	3 492 892	254 100	0	2 573 225	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 750	303 750	303 750	0	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	544 085 068	404 067 735	214 501 178	189 566 557	83 221 382	6 409 772	27 232 737	8 563 942	14 589 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 500	25 000	0	25 000	3 500	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	315 000	315 000	20 820	294 180	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	294 080	294 080	0	294 080	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	20 920	20 920	20 820	100	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 177 944	10 973 684	3 274 236	7 699 448	41 200 000	0	4 260	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 200 000	0	0	0	41 200 000	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 423 990	6 423 730	0	6 423 730	0	0	260	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	137 235	137 235	0	137 235	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 402 719	4 398 719	3 274 236	1 124 483	0	0	4 000	0	0
630		TURYSTYKA	480 795	455 000	30 000	425 000	25 795	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	455 000	455 000	30 000	425 000	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 795	0	0	0	25 795	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 790 565	56 781 535	8 620 828	48 160 707	0	0	9 030	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	49 121 765	49 112 735	8 450 137	40 662 598	0	0	9 030	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 608 800	7 608 800	145 222	7 463 578	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	25 469	34 531	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 899 291	6 491 100	3 457 700	3 033 400	20 000	349 791	38 400	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	47 500	40 100	3 000	37 100	0	0	7 400	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	47 800	35 800	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	164 500	164 500	0	164 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 471 791	6 071 000	3 406 900	2 664 100	20 000	349 791	31 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 527 710	51 790 295	37 040 046	14 750 249	2 688 829	398 836	649 750	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 385 904	1 385 904	1 142 835	243 069	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	737 000	107 000	0	107 000	0	0	630 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	46 099 840	46 080 090	35 492 911	10 587 179	0	0	19 750	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000	1 470 000	62 300	1 407 700	30 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 792 966	2 735 301	342 000	2 393 301	2 658 829	398 836	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 955	53 955	52 111	1 844	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	53 955	53 955	52 111	1 844	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 510 500	5 190 950	4 452 460	738 490	262 000	0	57 550	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	252 000	0	0	0	252 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	224 000	185 000	46 000	139 000	10 000	0	29 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 950 500	4 921 950	4 363 610	558 340	0	0	28 550	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000	84 000	42 850	41 150	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 778 078	624 636	0	624 636	0	0	0	8 563 942	14 589 500
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	15 214 136	624 636	0	624 636	0	0	0	0	14 589 500
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 563 942	0	0	0	0	0	0	8 563 942	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 855 469	4 855 469	0	4 855 469	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 844 469	4 844 469	0	4 844 469	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 411 784	160 940 972	128 269 532	32 671 440	9 682 000	276 877	511 935	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	101 362 985	95 034 594	83 644 100	11 390 494	6 000 000	228 607	99 784	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	451 686	411 686	376 264	35 422	40 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	48 241 977	46 760 856	35 396 457	11 364 399	1 417 000	0	64 121	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 135 926	1 135 926	54 330	1 081 596	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 497 982	2 491 481	2 398 939	92 542	0	0	6 501	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 362 576	2 958 827	2 855 662	103 165	1 400 000	0	3 749	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 144 237	3 394 035	3 263 716	130 319	750 000	0	202	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 739 415	7 353 567	280 064	7 073 503	0	48 270	337 578	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 235 400	2 521 100	1 688 017	833 083	2 660 300	50 000	4 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	570 000	0	0	0	520 000	50 000	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	229 000	30 000	10 000	20 000	199 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 980 000	1 066 100	797 755	268 345	1 913 900	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 398 000	1 394 000	878 262	515 738	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 400	19 000	2 000	17 000	27 400	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	58 137 461	28 698 865	14 310 590	14 388 275	2 758 158	4 241 855	22 438 583	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	396 493	396 493	0	396 493	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	16 936 535	11 250 000	0	11 250 000	0	44 137	5 642 398	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 800 500	500	0	500	0	0	9 800 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 536 139	100 000	0	100 000	0	0	3 436 139	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 990 899	13 631 971	11 671 456	1 960 515	0	231 328	127 600	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	708 158	0	0	0	708 158	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 201 446	0	0	0	0	0	3 201 446	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 567 291	3 319 901	2 639 134	680 767	2 050 000	3 966 390	231 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 900	38 900	0	38 900	80 000	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	32 900	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 000	6 000	0	6 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 264 136	8 608 217	7 852 657	755 560	315 000	0	3 340 919	0	0
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	6 987 655	6 987 317	6 697 312	290 005	0	0	338	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 491 481	1 190 900	1 155 345	35 555	300 000	0	581	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	445 000	430 000	0	430 000	15 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 055 000	0	0	0	0	0	3 055 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	285 000	0	0	0	0	0	285 000	0	0
855		RODZINA	8 459 844	4 339 931	2 750 760	1 589 171	3 011 500	1 092 413	16 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	627 560	627 560	120 360	507 200	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	92 600	81 100	10 000	71 100	11 500	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	341 850	341 850	338 350	3 500	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁÓBKÓW	6 896 563	2 881 750	2 282 050	599 700	2 906 400	1 092 413	16 000	0	0
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	93 600	0	0	0	93 600	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 671	42 671	0	42 671	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 090 436	56 100 436	1 531 013	54 569 423	990 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	424 912	424 912	0	424 912	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	43 920 215	43 920 215	1 511 013	42 409 202	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	480 947	480 947	0	480 947	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 471 570	4 471 570	0	4 471 570	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 011 050	43 050	0	43 050	968 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 671 506	5 671 506	0	5 671 506	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	760 236	738 236	20 000	718 236	22 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 889 300	1 740 000	37 000	1 703 000	17 124 300	0	25 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 405 000	1 280 000	37 000	1 243 000	100 000	0	25 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	2 085 900	0	0	0	2 085 900	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 232 360	0	0	0	2 232 360	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 438 200	0	0	0	4 438 200	0	0	0	0
	92118	MUZEJA	7 827 840	0	0	0	7 827 840	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	500 000	60 000	0	60 000	440 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 180 000	1 173 500	962 500	211 000	0	0	6 500	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 180 000	1 173 500	962 500	211 000	0	0	6 500	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA	4 850 000	2 349 190	150 908	2 198 282	2 400 000	0	100 810	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 918 000	1 918 000	147 908	1 770 092	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 902 000	401 190	3 000	398 190	2 400 000	0	100 810	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	151 881 907	123 058 944	97 368 540	25 690 404	22 245 987	2 184 010	4 392 966	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 080	43 080	42 096	984	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 080	43 080	42 096	984	0	0	0	0	0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	37 431	37 431	36 816	615	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 431	37 431	36 816	615	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 280 251	5 280 251	86 472	5 193 779	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 192 242	5 192 242	0	5 192 242	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 009	88 009	86 472	1 537	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 923	508 923	495 842	13 081	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	508 923	508 923	495 842	13 081	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 423 363	2 423 363	2 003 563	419 800	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 445 723	1 445 723	1 107 641	338 082	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	36 300	36 300	32 900	3 400	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	941 340	941 340	863 022	78 318	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 516	79 516	77 672	1 844	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 516	79 516	77 672	1 844	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	361 725	361 725	1 000	360 725	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	143 625	143 625	0	143 625	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	212 500	212 500	1 000	211 500	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 056 111	76 844 468	68 542 115	8 302 353	7 918 000	1 226 505	67 138	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 237 177	4 233 677	3 515 636	718 041	0	0	3 500	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 080 888	14 057 034	12 923 978	1 133 056	8 000	6 254	9 600	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	483 661	483 661	441 956	41 705	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	20 894 234	20 124 990	17 838 594	2 286 396	0	744 573	24 671	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 954 100	4 100	4 100	0	2 950 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 671 912	5 669 538	4 927 261	742 277	0	0	2 374	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	25 055 038	22 376 077	19 995 251	2 380 826	2 570 000	95 678	13 283	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	468 164	468 164	442 604	25 560	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 920 547	1 918 888	1 763 697	155 191	0	0	1 659	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 323 644	2 219 644	2 038 421	181 223	2 100 000	0	4 000	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 826 627	4 618 606	4 009 928	608 678	0	200 000	8 021	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	213 533	213 533	206 341	7 192	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	138 215	138 215	129 119	9 096	0	0	0	0	0
	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	20 536	20 536	19 689	847	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	547 835	297 805	285 540	12 265	250 000	0	30	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 603 574	10 556 787	7 817 270	2 739 517	2 025 787	0	21 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 563 574	10 516 787	7 817 270	2 699 517	2 025 787	0	21 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 786 044	4 665 055	4 196 402	468 653	280 000	835 989	5 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	368 555	88 555	41 135	47 420	280 000	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 417 489	4 576 500	4 155 267	421 233	0	835 989	5 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 878 690	9 739 762	7 820 873	1 918 889	4 100 000	0	38 928	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	696 100	696 100	665 467	30 633	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	441 688	441 688	436 038	5 650	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 438 088	2 436 588	2 154 651	281 937	0	0	1 500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 743 880	3 738 509	3 323 821	414 688	0	0	5 371	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 567 149	1 565 449	1 216 611	348 838	0	0	1 700	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	97 143	97 143	0	97 143	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	794 642	764 285	24 285	740 000	0	0	30 357	0	0
855		RODZINA	16 350 999	11 968 583	6 248 419	5 720 164	0	121 516	4 260 900	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 341 099	2 219 583	1 219 583	1 000 000	0	121 516	4 000 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 009 900	9 749 000	5 028 836	4 720 164	0	0	260 900	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 800	206 800	0	206 800	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 800	202 800	0	202 800	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 922 200	0	0	0	7 922 200	0	0	0	0
	92106	TEATRY	4 085 500	0	0	0	4 085 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 836 700	0	0	0	3 836 700	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 479	0	0	0	364 479	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 479	0	0	0	8 479	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 479	0	0	0	8 479	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 000	0	0	0	356 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	340 000	0	0	0	340 000	0	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	212 389 436	7 618 767	6 821 117	797 650	102 363	0	204 668 306	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 434 223	1 434 223	1 433 868	355	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 434 223	1 434 223	1 433 868	355	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 300	30 300	30 300	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 300	30 300	30 300	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	600	600	0	600	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	0	600	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	75 370	75 370	52 370	23 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 370	75 370	52 370	23 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	543 463	421 100	311 500	109 600	102 363	0	20 000	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	420 600	420 600	311 500	109 100	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 500	500	0	500	0	0	20 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	102 363	0	0	0	102 363	0	0	0	0
855		RODZINA	210 305 480	5 657 174	4 993 079	664 095	0	0	204 648 306	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	154 923 882	1 315 435	1 148 022	167 413	0	0	153 608 447	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 487 674	3 969 115	3 724 972	244 143	0	0	46 518 559	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 672 000	150 700	120 085	30 615	0	0	4 521 300	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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	221 924	221 924	0	221 924	0	0	0	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 497 239	12 669 914	9 177 022	3 492 892	254 100	0	2 573 225	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 047	635 047	157 447	477 600	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	635 047	635 047	157 447	477 600	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 738	739 238	605 430	133 808	0	0	500	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	159 128	159 128	78 561	80 567	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	580 610	580 110	526 869	53 241	0	0	500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 970	33 970	24 376	9 594	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	33 970	33 970	24 376	9 594	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 968 200	8 636 901	8 175 745	461 156	0	0	331 299	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 963 000	8 631 701	8 175 745	455 956	0	0	331 299	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000	207 900	0	207 900	254 100	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	462 000	207 900	0	207 900	254 100	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 129 978	2 129 978	0	2 129 978	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 129 978	2 129 978	0	2 129 978	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 152	10 152	10 152	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 152	10 152	10 152	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 930	251 930	179 074	72 856	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	251 930	251 930	179 074	72 856	0	0	0	0	0
855		RODZINA	2 266 224	24 798	24 798	0	0	0	2 241 426	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	116 000	3 600	3 600	0	0	0	112 400	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 656 124	16 398	16 398	0	0	0	1 639 726	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	494 100	4 800	4 800	0	0	0	489 300	0	0
		Ivg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 750	303 750	303 750	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 950	22 950	22 950	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	22 950	22 950	22 950	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 800	280 800	280 800	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 800	280 800	280 800	0	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			223 443 597	180 190 544	60 882 296	9 669 153	33 583 900
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 711 322	95 711 322	24 004 801	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 117 517	21 117 517	20 000 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 387 341	15 387 341	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	997 851	997 851	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	150 000	150 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 058 613	58 058 613	4 004 801	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 107 830	5 869 667	1 416 667	3 238 163	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 416 667	3 416 667	1 416 667	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 453 000	2 453 000	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 238 163	0	0	3 238 163	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 709 991	6 709 991	6 709 991	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 709 991	6 709 991	6 709 991	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 892 901	7 892 901	7 670 500	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	106 000	106 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 786 901	7 786 901	7 670 500	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000	650 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	150 000	150 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	500 000	500 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 980 468	13 980 468	3 225 915	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 829 899	10 829 899	3 225 915	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	588 742	588 742	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 561 827	2 561 827	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 860 990	0	0	2 860 990	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	2 860 990	0	0	2 860 990	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 180 000	1 180 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	120 000	120 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
855		RODZINA	4 583 404	4 583 404	2 395 504	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 875 504	2 875 504	695 504	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 707 900	1 707 900	1 700 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 454 481	24 454 481	7 237 087	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 930 933	1 930 933	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 665 159	7 665 159	7 237 087	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 986 356	4 986 356	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 000 000	7 000 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 617	22 617	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 849 416	2 849 416	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 671 489	18 671 489	8 221 831	0	0
	92106	TEATRY	4 040 287	4 040 287	4 040 287	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	9 530 222	9 530 222	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	500 000	500 000	0	0	0
	92118	MUZEA	4 181 544	4 181 544	4 181 544	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	419 436	419 436	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	37 640 721	486 821	0	3 570 000	33 583 900
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	37 640 721	486 821	0	3 570 000	33 583 900

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:	223 443 597	180 190 544	60 882 296	9 669 153	33 583 900
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	192 664 988	152 272 925	50 132 018	6 808 163	33 583 900
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	30 778 609	27 917 619	10 750 278	2 860 990	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	192 664 988	152 272 925	50 132 018	6 808 163	33 583 900
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 323 981	80 323 981	24 004 801	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 117 517	21 117 517	20 000 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	997 851	997 851	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	150 000	150 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 058 613	58 058 613	4 004 801	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 107 830	5 869 667	1 416 667	3 238 163	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 416 667	3 416 667	1 416 667	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 453 000	2 453 000	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 238 163	0	0	3 238 163	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 892 901	7 892 901	7 670 500	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	106 000	106 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 786 901	7 786 901	7 670 500	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000	650 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	150 000	150 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	500 000	500 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 320 468	12 320 468	3 225 915	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 169 899	9 169 899	3 225 915	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	588 742	588 742	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 561 827	2 561 827	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 060 000	1 060 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000	60 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
855		RODZINA	4 583 404	4 583 404	2 395 504	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 875 504	2 875 504	695 504	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 707 900	1 707 900	1 700 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 454 481	24 454 481	7 237 087	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 930 933	1 930 933	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 665 159	7 665 159	7 237 087	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 986 356	4 986 356	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 000 000	7 000 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 617	22 617	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 849 416	2 849 416	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 631 202	14 631 202	4 181 544	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 530 222	9 530 222	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	500 000	500 000	0	0	0
	92118	MUZEA	4 181 544	4 181 544	4 181 544	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	419 436	419 436	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	37 640 721	486 821	0	3 570 000	33 583 900
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	37 640 721	486 821	0	3 570 000	33 583 900
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	30 778 609	27 917 619	10 750 278	2 860 990	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 387 341	15 387 341	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 387 341	15 387 341	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 709 991	6 709 991	6 709 991	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 709 991	6 709 991	6 709 991	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 660 000	1 660 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 660 000	1 660 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 860 990	0	0	2 860 990	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	2 860 990	0	0	2 860 990	0
852		POMOC SPOŁECZNA	120 000	120 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	120 000	120 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 040 287	4 040 287	4 040 287	0	0
	92106	TEATRY	4 040 287	4 040 287	4 040 287	0	0

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 092 481 667
B. Wydatki	1 148 526 476
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-56 044 809
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	56 044 809
D.1. Przychody ogółem, w tym	103 390 800
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	56 044 809
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 390 800
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	52 654 009
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	47 345 991
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	47 345 991
D.2. Rozchody ogółem	47 345 991
- spłata kredytów i pożyczek	17 345 991
- wykup innych papierów wartościowych	30 000 000

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	103 390 800
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 390 800
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	47 345 991
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	30 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 401 991

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2020 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		8 563 842
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	4 349 684
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 491
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	327 588
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	263 076
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	504 858
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	887 000
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	290 130
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	166 670
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	317 084
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	577 565
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knururowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	109 320
ZBM-TBS Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	204 376

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 200 000
851	85154	WYDATKI OGÓŁEM	3 200 000
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 980 000
		Dotacje (ZPS/05/20, ZPS/10/20), w tym placówki wsparcia dziennego	1 363 900
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/20)	184 000
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/20)	228 650
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/20)	80 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/20)	8 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/20)	470 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/20), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/20)	293 450
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/20)	352 000
	85153	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	220 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze(ZPS/04/20)	190 000
		Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/04/20)	30 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2020 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		535 000	380 000	155 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	535 000	380 000	155 000
WYDATKI OGÓŁEM		2 117 800	1 911 000	206 800
Wydatki bieżące		1 417 800	1 211 000	206 800
WO/08/20	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/11/20	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/12/20	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/20	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	135 800	3 000	132 800
WE/02/20	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/20	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000	0
WE/04/20	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	42 700	42 700	0
WE/05/20	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	0	2 000
WE/06/20	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/20	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZĘKI BYTOMKI	400 000	400 000	0
WE/10/20	PRACE ZABEZPIECZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0
WE/11/20	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	0
WE/12/20	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/20	OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII I KLIMATU	200 000	200 000	0
MOB/02/20	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
Wydatki majątkowe		700 000	700 000	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	700 000	700 000	0

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2020

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	33 168 831
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	24 447 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	24 447 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	12 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 400 000
92106	TEATRY	4 085 500
	TEATR NOWY	4 085 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 836 700
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 836 700
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 085 900
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 085 900
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 232 360
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 232 360
92116	BIBLIOTEKI	4 438 200
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 438 200
92118	MUZEA	7 721 340
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 369 820
	MUZEUM MIEJSKIE	1 351 520
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	8 721 831
	Samorządowych Instytucji Kultury	8 721 831
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 721 831
92106	TEATRY	4 040 287
	TEATR NOWY	4 040 287
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	500 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	500 000
92118	MUZEA	4 181 544
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	4 181 544

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				228 235 425	228 235 425
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	212 389 436	212 389 436
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 497 239	15 497 239
			III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	45 000
			IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	303 750	303 750
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				212 389 436	212 389 436
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 434 223	1 434 223
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 434 223	1 434 223
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 434 223	1 434 223 1 434 223 1 433 868 355
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 300	30 300
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 300	30 300
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 300	30 300 30 300 30 300
752			OBRONA NARODOWA	600	600
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600 600 600
851			OCHRONA ZDROWIA	75 370	75 370
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 370	75 370

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	75 370	
			wydatki bieżące		75 370
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		75 370
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 370
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000
852			POMOC SPOŁECZNA	543 463	543 463
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	420 600	420 600
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	420 600	
			wydatki bieżące		420 600
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		420 600
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		311 500
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 100
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 500	20 500
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	20 500	
			wydatki bieżące		20 500
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 500
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	102 363	102 363
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	102 363	
			wydatki bieżące		102 363
			w tym:		
			- dotacje na zadania bieżące		102 363
855			RODZINA	210 305 480	210 305 480
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	154 923 882	154 923 882
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	154 923 882	
			wydatki bieżące		154 923 882
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 315 435
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 148 022
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 413
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 608 447

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 487 674	50 487 674
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 487 674	50 487 674 3 969 115 3 724 972 244 143 46 518 559
	85504		WSPIERANIE RODZINY	4 672 000	4 672 000
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 672 000	4 672 000 150 700 120 085 30 615 4 521 300
	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	221 924	221 924
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 924	221 924 221 924 221 924
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				15 497 239	15 497 239
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 047	635 047
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	635 047	635 047
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 047	635 047 635 047 157 447 477 600

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	739 738	739 738
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	159 128	159 128
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 128	159 128 159 128 78 561 80 567
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	580 610	580 610
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 610	580 610 580 110 526 869 53 241 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 970	33 970
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	33 970	33 970
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 970	33 970 33 970 24 376 9 594
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 968 200	8 968 200
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY	8 963 000	8 963 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 963 000	8 963 000 8 631 701 8 175 745 455 956 331 299
	75414		OBRONA CYWILNA	5 200	5 200
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200	5 200 5 200 5 200
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000	462 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75515		NIEOPŁATNA POMOC PRAWNA	462 000	462 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	462 000	462 000 207 900 207 900 254 100
851			OCHRONA ZDROWIA	2 129 978	2 129 978
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 129 978	2 129 978
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 129 978	2 129 978 2 129 978 2 129 978
852			POMOC SPOŁECZNA	10 152	10 152
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 152	10 152
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 152	10 152 10 152 10 152
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	251 930	251 930
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	251 930	251 930
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 930	251 930 251 930 179 074 72 856
855			RODZINA	2 266 224	2 266 224
	85504		WSPIERANIE RODZINY	116 000	116 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	116 000 3 600 3 600 112 400

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 656 124	1 656 124
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI wydatki bieżące w tym:	1 656 124	1 656 124
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 656 124 16 398 1 639 726
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZYCH	494 100	494 100
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI wydatki bieżące w tym:	494 100	494 100
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych		494 100 4 800 489 300
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				45 000	45 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000	45 000
	71035		CMENTARZE	45 000	45 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000 45 000 45 000
IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				303 750	303 750
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 950	22 950
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	22 950	22 950
		2120	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 950	22 950 22 950 22 950
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 800	280 800

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁAŃ	280 800	280 800
		2120	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 800	280 800 280 800 280 800

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				7 387 008	1 857 647
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 335 000	1 535 700
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 335 000	1 535 700
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	37 000	0
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 150 000	0
		0750	WPLYWY 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	622 000	0
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	615 000	0
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	45 000	0
		0800	WPLYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	841 400	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	21 750	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 850	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 535 700
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	150
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000	150
		0570	WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	150

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 775	389
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 775	389
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 775	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	389
852			POMOC SPOŁECZNA	26 100	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 100	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	2 100	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	24 000	0
		0830	WPLYWY Z USŁUG	24 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 963	748
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	14 963	748
		0830	WPLYWY Z USŁUG	14 963	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	748
855			RODZINA	2 000 170	320 660
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 000 000	320 660
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	2 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 230 600	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	136 000	0
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	631 400	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	320 660
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	170	0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	170	0

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4
OGÓŁEM		197 000	
801	Oświata i wychowanie	185 000	
	- wpływy z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		40 000	refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			380 479	
600		Transport i łączność	8 479	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 479	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	360 000	
	80101	Szkoły podstawowe	16 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	340 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000	Warsztaty Terapii Zajęciowej

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 R.**

w zł

W ZI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	45 843 148
WYDATKI OGÓŁEM			45 843 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 912 215
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	41 879 985
		KAMPANIA INFORMACYJNA	277 890
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 754 340
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 930 933
900	90002	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	1 930 933

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2020 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW	800 000
WYDATKI OGÓŁEM			800 000
WYDATKI BIEŻĄCE			800 000
600	60015	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	450 000
	60016	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH	350 000

WYDATKI NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		5 038 173
WI/IK/15/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA PARKU W MIKULCZYCACH I OŚWIETLENIE BOISKA	250 000
WI/IK/18/20	ZBP 2020 - BUDOWA REPREZENTACYJNEGO PUNKTU PAWŁOWA	150 000
WI/IK/20/20	ZBP 2020 - STREFA WYPOCZYNKU W CIOK	127 556
WI/IK/25/20	ZBP 2020 - EKOLOGICZNE ŚWIATŁO NA OGRODZIE. BUDOWA LAMP SOLARNYCH NA TERENACH ZIELONYCH	300 000
WI/IK/27/20	ZBP 2020 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W DZIELNICY BISKUPICE	298 800
WI/IK/33/20	ZBP 2020 - PARK JORDANA	296 907
WI/JGN/36/20	ZBP 2020 - BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WITOSA 6 I 8	150 000
WI/MZDIII/19/20	ZBP 2020 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY FRANCISZKAŃSKIEJ. ETAP I	172 200
WI/MZDIII/39/20	ZBP 2020 - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. KOPERNIKA	150 000
WI/WI/17/20	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ I SKOCZNIĄ W DAŁ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. A. MICKIEWICZA W ZABRZU, UL. GDAŃSKA 10 - II ETAP	300 000
WI/WI/21/20	ZBP 2020 - DOKOŃCZMY ŚWIETLICĘ! - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SALI GŁÓWNEJ ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE	30 222
WI/WI/22/20	ZBP 2020 - MAŁY PLAC ZABAW DLA MAŁYCH POCIECH PRZY UL. JABŁOŃSKIEGO/ANDERSA	105 200
WI/WI/23/20	ZBP 2020 - KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. GWARECKIEJ W ZABRZU	150 000
WI/WI/24/20	ZBP 2020 - MIEJSCE ZABAW PRZY ULICY LOMPY	150 000
WI/WI/26/20	ZBP 2020 - BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW (P8 PRZY UL. PŁASKOWICKIEJ)	300 000
WI/WI/28/20	ZBP 2020 - REMONT TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	499 922
WI/WI/29/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I BUDOWA KORTU TENISOWEGO ORAZ WYBRUKOWANIE ALEJKI. MONITORING	150 000
WI/WI/30/20	ZBP 2020 - MIĘDZYSZKOLNA PRACOWNIA PIERWSZEJ POMOCY (IV LO UL. ANDERSA)	51 024
WI/WI/31/20	ZBP 2020 - NAUKOWO - SENSORYCZNY PARK DOŚWIADCZEŃ PROMYCZKA (P14 UL. ŚCIEGIENNEGO)	145 245
WI/WI/32/20	ZBP 2020 - PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 41	126 497
WI/WI/34/20	ZBP 2020 - BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP	300 000
WI/WI/37/20	ZBP 2020 - NOWY PLAC ZABAW NA ZANDCE	50 000
WI/WI/40/20	ZBP 2020 - WOLNE WYBIEGI DLA PSÓW PRZY UL. JASKÓLCZEJ	74 600
WI/ZKOL/16/20	ZBP 2020 - BEZPIECZNE ZABRZE - ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	150 000
WI/ZKOL/35/20	ZBP 2020 - BEZPIECZNE ZABRZE - MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER MONITORINGU MIEJSKIEGO	500 000
WI/ZM/38/20	ZBP 2020 - MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU POŁUDNIE	60 000

**Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr XV/264/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2019 r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2020 ROKU

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			120 285 512	78 208 672	0	68 309 024	9 899 648	42 076 840	280 000	22 003 500	19 793 340	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			106 204 311	69 113 003	0	68 309 024	803 979	37 091 308	280 000	22 003 500	14 807 808	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 208 479	41 208 479	0	41 200 000	8 479	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 200 000	41 200 000	0	41 200 000	0	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 479	8 479	0	0	8 479	0	0	0	0	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
630		TURYSTYKA	25 795	25 795	0	25 795	0	0	0	0	0	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 795	25 795	0	25 795	0	0	0	0	0	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - administrowanie portalu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 688 829	2 658 829	0	2 658 829	0	30 000	0	0	30 000	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 658 829	2 658 829	0	2 658 829	0	0	0	0	0	Oplacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 4) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	262 000	252 000	0	0	252 000	10 000	0	0	10 000	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	252 000	252 000	0	0	252 000	0	0	0	0	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	254 100	0	0	0	0	254 100	0	0	254 100	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	254 100	0	0	0	0	254 100	0	0	254 100	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 960 000	360 000	0	0	360 000	17 600 000	0	17 600 000	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 016 000	16 000	0	0	16 000	6 000 000	0	6 000 000	0	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 000	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	40 000	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	1 757 000	340 000	0	0	340 000	1 417 000		1 417 000	0	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	75 000	0	0	0	0	75 000	0	75 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 950 000	0	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 570 000	0	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu
	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	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	750 000	0	0	0	0	750 000	0	750 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	40 000	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	250 000	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	2 660 300	42 400	0	24 400	18 000	2 617 900	0	0	2 617 900	
	85149	PROGRAM POLITYKI SPOLECZNEJ	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	520 000	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	199 000	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 913 900	15 000	0	0	15 000	1 898 900	0	0	1 898 900	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze.
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 400	27 400	0	24 400	3 000	0	0	0	0	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
852		POMOC SPOLECZNA	4 886 308	0	0	0	0	4 886 308	0	0	4 886 308	
	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	2 025 787	0	0	0	0	2 025 787	0	0	2 025 787	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	810 521	0	0	0	0	810 521	0	0	810 521	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000	0	0	2 050 000	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 000	12 000	0	0	12 000	360 000	280 000	0	80 000	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	292 000	12 000	0	0	12 000	280 000	280 000	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 415 000	15 000	0	0	15 000	4 400 000	0	4 400 000	0	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	300 000	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca - wykonanie informatorów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	4 100 000	0	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
855		RODZINA	3 011 500	0	0	0	0	3 011 500	0	0	3 011 500	
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500	
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 906 400	0	0	0	0	2 906 400	0	0	2 906 400	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	93 600	0	0	0	0	93 600	0	0	93 600	Dotacja dla żłobków niepublicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	990 000	12 000	0	0	12 000	978 000	0	0	978 000	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	968 000	0	0	0	0	968 000	0	0	968 000	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	12 000	0	0	12 000	10 000	0	0	10 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 046 500	24 506 500	0	24 400 000	106 500	540 000	0	0	540 000	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej
	92106	TEATRY	4 085 500	4 085 500	0	4 085 500	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 836 700	3 836 700	0	3 836 700	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 085 900	2 085 900	0	2 085 900	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 232 360	2 232 360	0	2 232 360	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	4 438 200	4 438 200	0	4 438 200	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	7 827 840	7 827 840	0	7 721 340	106 500	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	440 000	0	0	0	0	440 000	0	0	440 000	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzeńskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			14 081 201	9 095 669	0	0	9 095 669	4 985 532	0	0	4 985 532	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	373 838	373 838	0	0	373 838	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	42 497	42 497	0	0	42 497	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	331 341	331 341	0	0	331 341	0	0	0	0	Drogowa Trasa Średnicowa - Gwarancje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 566 096	0	0	0	0	4 566 096	0	0	4 566 096	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 566 096	0	0	0	0	4 566 096	0	0	4 566 096	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 141 267	8 721 831	0	0	8 721 831	419 436	0	0	419 436	
	92106	TEATRY	4 040 287	4 040 287	0	0	4 040 287	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	4 181 544	4 181 544	0	0	4 181 544	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	419 436	0	0	0	0	419 436	0	0	419 436	Gminny program opieki nad zabytkami

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr XV/264/19
Rady Miasta Zabrze
z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			0	7 052 408	7 052 408	7 052 408	0	7 052 408
801	80101	Szkoły podstawowe	0	5 247 328	5 247 328	5 247 328	0	5 247 328
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	225 094	225 094	225 094	0	225 094
	80104	Przedszkola	0	214 440	214 440	214 440	0	214 440
	80115	Technika	0	423 291	423 291	423 291	0	423 291
	80120	Licea ogólnokształcące	0	275 340	275 340	275 340	0	275 340
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	20 100	20 100	20 100	0	20 100
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	145 000	145 000	145 000	0	145 000
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	83 015	83 015	83 015	0	83 015
	85410	Miejska Bursa Szkolna	0	418 800	418 800	418 800	0	418 800