

UCHWAŁA NR XVII/283/2019
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 - z późniejszymi zmianami), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 511 - z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok **2020**

§ 2. Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **866.457.982,20 zł**

z tego:

- dochody bieżące **790.862.231,58 zł**

- dochody majątkowe **75.595.750,62 zł**

w tym:

1) dochody gminy 687.674.767,50 zł

z tego:

- dochody bieżące 633.593.639,78 zł

- dochody majątkowe 54.081.127,72 zł

2) dochody powiatu 178.783.214,70 zł

z tego:

- dochody bieżące 157.268.591,80 zł

- dochody majątkowe 21.514.622,90 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości **66.961.968,68 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **904.457.982,20 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **731.795.699,46 zł**

- wydatki majątkowe **172.662.282,74 zł**

w tym:

1) wydatki gminy 725.674.767,50 zł

z tego:

- wydatki bieżące 595.450.568,28 zł
- wydatki majątkowe 130.224.199,22 zł

2) wydatki powiatu 178.783.214,70 zł

z tego:

- wydatki bieżące 136.345.131,18 zł
- wydatki majątkowe 42.438.083,52 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 3** (załącznik **nr 3a** – wydatki Jednostek, załącznik **nr 3b** – wydatki Urzędu Miejskiego) do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY w wysokości 28.961.968,68 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości 9.060.000,00 zł

1. Ogólną w wysokości 6.700.000,00 zł

w tym:

- w zakresie gminy 5.000.000,00 zł
- w zakresie powiatu 1.700.000,00 zł

2. Celową w wysokości 2.360.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy 2.100.000,00 zł
- w zakresie powiatu 260.000,00 zł

§ 4. Ustala się plan budżetu obywatelskiego w wysokości 3.900.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości 59.142.101,08 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2.200.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programach:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.200.000,00 zł
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

w tym:

- zwalczanie narkomanii 391.690,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 656.050,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 67.660,00 zł
- wspieranie rodziny 844.600,00 zł
- centra integracji społecznej 240.000,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

gmina – 6.300.000,00 zł

powiat – 3.000.000,00 zł

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

gmina – **6.300.000,00 zł**
powiat – **3.000.000,00 zł**

3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **31.126.211,00 zł**
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi **31.126.211,00 zł**

§ 7. Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **16.088.434,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego: Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości:

- przychody **33.947.000,00 zł**
- koszty **36.947.000,00 zł**

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
- dotacja przedmiotowa z budżetu **3.000.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- dochody **11.135.649,00 zł**
- wydatki **11.135.649,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2020 w wysokości **98.364.048,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2020 w wysokości **156.523.912,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł

§ 13. Deficyt budżetu miasta w wysokości 38.000.000,00 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 38.000.000,00 zł.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie:

a) wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,

b) 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górnicej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/283/2019
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan 2020 r.
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	866 457 982,20
	<i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i>	75 595 750,62
	<i>dochody bieżące</i>	790 862 231,58
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	437 752 574,55 22 645 000,00 415 107 574,55
600	Transport i łączność	10 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>10 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	10 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
630	Turystyka	182 100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>182 100,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	182 100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 306 788,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 666 788,76</i>
	a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności	270 000,00
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 850 000,00
	c) wpływy z tyt. odsetek	60 000,00
	d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu	10 000,00
	e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej	6 788,76
	f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 320 000,00
	g) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania	150 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>22 640 000,00</i>
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000,00
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	22 000 000,00
710	Działalność usługowa	85 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>85 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi	85 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

750	Administracja publiczna	1 044 608,41
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych b) odsetki od środków na r-kach bankowych c) wpływy za reklamy d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami f) wpływy z tyt. usług kserograficznych g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria h) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	1 039 608,41 140 000,00 800 000,00 40 000,00 27 444,96 163,45 6 000,00 24 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	50 000,00 50 000,00 0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	358 063 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym: od osób prawnych od osób fizycznych d) wpływy z podatku rolnego e) wpływy z podatku leśnego f) wpływy z podatku od środków transportowych g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych h) wpływy z podatku od spadków i darowizn i) wpływy z opłaty skarbowej j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego n) wpływy z tyt. dywidend o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej p) wpływy z tyt. opłaty planistycznej <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	358 063 000,00 100 000,00 180 000,00 179 750 000,00 164 600 000,00 15 150 000,00 495 000,00 88 000,00 2 860 000,00 6 300 000,00 750 000,00 990 000,00 270 000,00 140 000 000,00 15 000 000,00 2 200 000,00 2 000 000,00 6 800 000,00 240 000,00 40 000,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	1 768 015,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody placówek oświatowych b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza c) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	1 768 015,00 1 290 015,00 439 000,00 39 000,00 0,00

852	Pomoc społeczna	660 155,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	660 155,00
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 655,00
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	547 500,00
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	110 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
855	Rodzina	1 008 484,50
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 008 484,50
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	482 400,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256 084,50
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	270 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 060 622,88
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 060 622,88
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam	10 000,00
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	10 000 000,00
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	572 000,00
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 300 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 126 211,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	50 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
926	Kultura fizyczna	513 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	513 800,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	513 800,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
II.	Subwencja dla gminy	71 150 981,00
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	71 150 981,00
758	Różne rozliczenia	71 150 981,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 150 981,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	71 150 981,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00

III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	5 457 031,00 0,00 5 457 031,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) grobownictwo wojenne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	2 500,00 2 500,00 0,00
852	Pomoc społeczna	5 454 531,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zasiłki dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) b) ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) d) pomoc państwa w zakresie dożywiania dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	5 454 531,00 3 650 904,00 1 246 877,00 230 338,00 326 412,00 0,00
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	140 487 190,00 0,00 140 487 190,00
750	Administracja publiczna	916 633,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dotacja w zakresie administracji publicznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	916 633,00 916 633,00 0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>21 300,00</p> <p>21 300,00</p> <p>0,00</p>
752	Obrona narodowa	600,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) dotacja na wydatki obronne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>600,00</p> <p>600,00</p> <p>0,00</p>
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>9 000,00</p> <p>9 000,00</p> <p>0,00</p>
852	Pomoc społeczna	1 835 646,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) ośrodki wsparcia</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>c) ośrodki pomocy społecznej</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>1 835 646,00</p> <p>1 777 035,00</p> <p>49 011,00</p> <p>9 600,00</p> <p>0,00</p>
855	Rodzina	137 704 011,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) wspieranie rodziny</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p>	<p>137 704 011,00</p> <p>3 716 000,00</p>

	<p>b) świadczenie wychowawcze</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</p> <p>c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>d) świadczenia rodzinne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>e) składki na ubezpieczenie zdrowotne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>108 647 528,00</p> <p>41 200,00</p> <p>25 121 196,00</p> <p>178 087,00</p> <p>0,00</p>
V.	Inne środki - gmina	10 000 000,00
	<p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p><i>10 000 000,00</i></p> <p><i>0,00</i></p>
600	Transport i łączność	10 000 000,00
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> <p>a) dotacja na realizację projektu " Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II"</p> <p>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p>	<p>0,00</p> <p>10 000 000,00</p> <p>10 000 000,00</p>
VI.	Programy unijne - gmina	22 826 990,95
	<p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p><i>21 436 127,72</i></p> <p><i>1 390 863,23</i></p>
600	Transport i łączność	2 719 800,17
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> <p>a) refundacja dot. projektu " Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II"</p>	<p>0,00</p> <p>2 719 800,17</p> <p>2 719 800,17</p>

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
750	Administracja publiczna	819 710,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>819 710,00</i>
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".	393 210,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
	b)zaliczka na realizację projektu " Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne."	425 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	c) zaliczka na realizację projektu " Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dabrowa Gornicza, Cieszyn, Czechowice - Dziedzice".	1 500,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	61 484,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>61 484,01</i>
	a) refundacja dot. projektu "Erasmus+ 2018-2020".	17 408,70
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	b) refundacja dot. projektu "Erasmus + 2018 - 2020 wymiana".	27 221,71
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	c) refundacja dot. projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów".	16 853,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	509 669,22
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>509 669,22</i>
	a) zaliczka na realizację projektu " INTEGRA III"	509 669,22

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 716 327,55
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	18 716 327,55
	a) refundacja dot. realizacji projektu " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej".	3 263 327,55
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	b) zaliczka i refundacja dot. realizacji projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	4 800 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	c) refundacja dot. projektu " Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej".	1 653 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	d) zaliczka i refundacja dot. projektu " Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej".	9 000 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
VII.	Dochody własne powiatu	56 831 724,80
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	56 831 724,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 900 000,00
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	4 900 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

710	Działalność usługowa	680 100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>680 100,00</i>
	a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	680 000,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	2 311 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 311 500,00</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	30 000,00
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	6 000,00
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	270 000,00
	g) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	500,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 000,00</i>
	a) wpływy z z tyt. dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 500 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>40 500 000,00</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 000 000,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	347 902,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>347 902,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	347 902,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	4 746 934,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 746 934,00</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 743 434,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498,80
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	498,80
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	498,80
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 550,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	34 550,00
	a) dochody placówek oświatowych	34 550,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
855	Rodzina	307 240,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	307 240,00
	a) wpływy dotyczące odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	130 000,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	73 000,00
	c) wpływy dotyczące utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	100 000,00
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	2 400,00
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 1	460,00
	f) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 2	460,00
	g) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3	460,00
	h) dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	460,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 000 000,00
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 000 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
VIII.	Subwencja dla powiatu	86 715 592,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	86 715 592,00
758	Różne rozliczenia	86 715 592,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	86 715 592,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	78 769 870,00

	b) subwencja ogólna - część równoważąca	7 945 722,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
IX.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	77 274,00 0,00 77 274,00
750	Administracja publiczna	13 600,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	13 600,00
	a) kwalifikacja wojskowa	13 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	63 674,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	63 674,00
	a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"	63 674,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
X.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	13 012 661,00 0,00 13 012 661,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 119,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	233 119,00
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 119,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
710	Działalność usługowa	669 571,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	669 571,00
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 391,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	

	b) nadzór budowlany	448 180,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
750	Administracja publiczna	22 750,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	22 750,00
	a) kwalifikacja wojskowa	22 750,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 729 800,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	8 729 800,00
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	8 723 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	330 000,00
	a) nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 717 538,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 717 538,00
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 717 538,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

852	Pomoc społeczna	4 230,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 230,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 753,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	217 753,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 753,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
855	Rodzina	1 087 900,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 087 900,00
	a) rodziny zastępcze	785 882,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	b) wspieranie rodziny	53 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	c) placówki opiekuńczo - wychowawcze	249 018,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
XI.	Inne środki - powiat	344 100,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	344 100,00
020	Leśnictwo	5 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000,00
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	339 100,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy	339 100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
XII.	Programy unijne - powiat	21 801 862,90
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	21 514 622,90
	<i>dochody bieżące</i>	287 240,00
710	Działalność usługowa	21 793 353,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	278 730,50
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych".	278 730,50
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	21 514 622,90
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych".	9 976 949,19
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	b) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych".	11 537 673,71
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
855	Rodzina	8 509,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	8 509,50
	a) zaliczka na realizację projektu "Rodzina - dom budowany miłością II".	8 509,50
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/283/2019
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Przychody

w złotych

klasyf.		Plan 2020 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 961 968,68
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	38 000 000,00 *
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa Nr FIN ⁰ 91.627 Serapis N ⁰ 2015-0075 na: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II ,Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 961 968,68

*kredyt z limitu zobowiązań określonego w 2019 roku

Wydatki Ogółem

w złotych

NAZWA	Plan 2020 rok
Wydatki	904.457.982,20
I. Wydatki bieżące	731.795.699,46
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.933.798,54
b) dotacje na wydatki bieżące	90.350.951,67
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.628.175,80
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	8.500.000,00
f) wydatki statutowe	220.382.773,45
II. Wydatki majątkowe	172.662.282,74
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.852.990,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	156.523.912,82
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	12.245.183,92
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	40.196,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan pierwotny
Razem:	904 457 982,20
GS	Ochrona środowiska - gmina
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 - dotacje na wydatki bieżące	80 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
5 - wydatki statutowe	150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
5 - wydatki statutowe	3 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
3 - dotacje na wydatki bieżące	449 444,62
90095	Pozostała działalność
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące	130 000,00
5 - wydatki statutowe	580 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	1 909 155,38
K	Kredyty, pożyczki - gmina
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095	Pozostała działalność
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	15 000 000,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne
600	Transport i łączność
60095	Pozostała działalność
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	23 000 000,00
OB	Budżet Obywatelski
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095	Pozostała działalność
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	3 900 000,00
P	własne - powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo
01095	Pozostała działalność
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	38 496,00
5 - wydatki statutowe	1 000,00
020	Leśnictwo
02002	Nadzór nad gospodarką leśną
5 - wydatki statutowe	40 000,00
02095	Pozostała działalność
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6 863,00
5 - wydatki statutowe	1 000,00
050	Rybolówstwo i rybactwo
05095	Pozostała działalność
5 - wydatki statutowe	3 500,19
100	Górnictwo i kopalnictwo
10095	Pozostała działalność
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 196,00
5 - wydatki statutowe	500,00
600	Transport i łączność
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
5 - wydatki statutowe	4 938 000,00
60095	Pozostała działalność
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	87 209,00
5 - wydatki statutowe	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa
	330 847,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 847,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		327 847,00
5 - wydatki statutowe		3 000,00
710	Działalność usługowa	1 822 189,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 192,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00
5 - wydatki statutowe		441 500,00
71015	Nadzór budowlany	336 400,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		182 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 - wydatki statutowe		153 650,00
71095	Pozostała działalność	410 597,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		404 697,00
5 - wydatki statutowe		5 900,00
750	Administracja publiczna	2 390 900,00
75020	Starostwa powiatowe	1 571 700,00
5 - wydatki statutowe		1 571 700,00
75095	Pozostała działalność	819 200,00
5 - wydatki statutowe		819 200,00
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 340,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 340,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		45 340,75
758	Różne rozliczenia	5 101 586,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00
5 - wydatki statutowe		1 960 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 141 586,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 141 586,00
801	Oświata i wychowanie	75 323 784,08
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 554 299,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 485 654,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 633,00
5 - wydatki statutowe		1 034 012,00
80115	Technika	14 492 461,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 402 689,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 109,00
5 - wydatki statutowe		2 052 663,00
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 673 959,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 872 023,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 661,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		95 000,00
5 - wydatki statutowe		697 275,00
80120	Licea ogólnokształcące	19 162 683,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 135 052,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 962,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 860 000,00
5 - wydatki statutowe		2 115 669,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 412 697,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 215 944,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 687,00
5 - wydatki statutowe		192 066,00
80132	Szkoły artystyczne	8 657 439,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 577 555,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 527,00
5 - wydatki statutowe		1 053 357,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 202 794,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 860 247,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 313,00
5 - wydatki statutowe		332 234,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 542,00
5 - wydatki statutowe		383 542,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	665 459,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		463 006,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 563,00
5 - wydatki statutowe		199 890,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	571 406,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		520 112,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		290,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00
5 - wydatki statutowe		16 004,00
80195	Pozostała działalność	4 547 045,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00
5 - wydatki statutowe		4 543 945,08
851	Ochrona zdrowia	3 189 362,51
85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 000,00
5 - wydatki statutowe		88 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 362,51
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 362,51
85195	Pozostała działalność	92 000,00
5 - wydatki statutowe		92 000,00
852	Pomoc społeczna	6 709 126,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 064 400,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
5 - wydatki statutowe		1 318 390,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 568 991,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 312 369,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		252 121,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	751 344,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		571 813,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00
5 - wydatki statutowe		178 271,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 708 494,28
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		137 000,00
5 - wydatki statutowe		9 200,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 800,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		226 149,30
5 - wydatki statutowe		4 650,75
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 017 521,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 - wydatki statutowe		309 973,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 021 373,00
85401	Świetlice szkolne	2 922 623,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 757 978,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 526,00
5 - wydatki statutowe		158 119,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 461 721,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 211 911,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 808,00
5 - wydatki statutowe		244 002,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 582 940,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		803 648,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 972,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 730 000,00
5 - wydatki statutowe		47 320,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 357 966,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 704 641,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		306 622,00
5 - wydatki statutowe		341 503,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 425 291,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 234 263,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 345,00
5 - wydatki statutowe		186 683,00
85410	Internaty i bursy szkolne	636 752,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		466 705,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		847,00
5 - wydatki statutowe		169 200,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 713,00
5 - wydatki statutowe		68 713,00
85495	Pozostała działalność	565 367,00
5 - wydatki statutowe		565 367,00
855	Rodzina	7 120 941,88
85508	Rodziny zastępcze	3 512 927,53
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		993 396,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 159 654,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		111 014,25
5 - wydatki statutowe		248 862,50
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 608 014,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 498 004,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 700,00
5 - wydatki statutowe		868 310,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 172 955,38
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 955,38
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 093 555,38
5 - wydatki statutowe		79 400,00
90095	Pozostała działalność	25 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		25 000 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 000 000,00
600	Transport i łączność	2 533 500,00
60095	Pozostała działalność	2 533 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 533 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		250 000,00
5 - wydatki statutowe		61 500,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	130 000,00
5 - wydatki statutowe		130 000,00
R	dotacja - zadania własne powiat	77 274,00
750	Administracja publiczna	13 600,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 600,00
852	Pomoc społeczna	63 674,00
85202	Domy pomocy społecznej	63 674,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		63 674,00
S	zlecone - powiat	13 012 661,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 119,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 119,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		158 659,00
5 - wydatki statutowe		74 460,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
710	Działalność usługowa	669 571,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 391,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		106 260,00
5 - wydatki statutowe		115 131,00
71015	Nadzór budowlany	448 180,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		448 180,00
750	Administracja publiczna	22 750,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 750,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 600,00
5 - wydatki statutowe		9 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 729 800,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 723 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 974 128,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		420 954,00
75414	Obrona cywilna	6 800,00
5 - wydatki statutowe		6 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 024,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		109 896,00
851	Ochrona zdrowia	1 717 538,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 717 538,00
5 - wydatki statutowe		1 717 538,00
852	Pomoc społeczna	4 230,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 713,49
5 - wydatki statutowe		516,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 753,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 753,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		183 273,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00
5 - wydatki statutowe		34 130,00
855	Rodzina	1 087 900,00
85504	Wspieranie rodziny	53 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 497,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 000,00
5 - wydatki statutowe		502,62
85508	Rodziny zastępcze	785 882,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 791,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		778 000,00
5 - wydatki statutowe		3 090,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 018,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 500,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		361,78
T	inne środki - powiat	344 100,00
020	Leśnictwo	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	339 100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		339 100,00
U	programy unijne - powiat	2 229 056,94
710	Działalność usługowa	2 228 416,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 228 416,44
3 - dotacje na wydatki bieżące		187 069,04
5 - wydatki statutowe		113 713,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		638 332,60
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		712 990,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		576 311,73
855	Rodzina	640,50
85508	Rodziny zastępcze	640,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		640,50
W	własne - gmina	472 823 669,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 800,00
01030	Izby rolnicze	11 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00
01095	Pozostała działalność	85 800,00
5 - wydatki statutowe		85 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 793 648,00
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00
5 - wydatki statutowe		14 793 648,00
600	Transport i łączność	55 874 301,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 838 044,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		40 196,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		36 797 848,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 480 117,18
5 - wydatki statutowe		8 730 117,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 750 000,00
60095	Pozostała działalność	3 456 140,16
5 - wydatki statutowe		3 456 140,16
630	Turystyka	867 470,00
63095	Pozostała działalność	867 470,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		687 900,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
5 - wydatki statutowe		178 970,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 668 371,90
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000,00
5 - wydatki statutowe		1 050 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 921,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 000,00
5 - wydatki statutowe		974 921,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00
5 - wydatki statutowe		439 450,00
710	Działalność usługowa	3 126 491,77
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	855 819,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		839 819,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 315,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		472 265,00
5 - wydatki statutowe		896 050,00
71035	Cmentarze	295 000,00
5 - wydatki statutowe		295 000,00
71095	Pozostała działalność	607 357,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		301 724,00
5 - wydatki statutowe		305 633,42
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11 250,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 250,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 250,00
750	Administracja publiczna	68 873 529,32
75011	Urzędy wojewódzkie	1 335 857,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 323 857,00
5 - wydatki statutowe		12 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00
5 - wydatki statutowe		83 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 565 589,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 748 574,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00
5 - wydatki statutowe		24 745 515,50
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800 179,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		27 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 000,00
5 - wydatki statutowe		4 582 279,00
75095	Pozostała działalność	3 233 903,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 800,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 170 538,00
5 - wydatki statutowe		771 465,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 364,96
75405	Komendy powiatowe Policji	834 010,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		707 340,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 130,00
5 - wydatki statutowe		76 540,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	676 890,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00
5 - wydatki statutowe		584 415,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 051 464,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 018 748,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 088,00
5 - wydatki statutowe		887 628,96
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 - wydatki statutowe		500,00
75495	Pozostała działalność	45 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 500 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		8 500 000,00
758	Różne rozliczenia	8 343 300,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 100 000,00
5 - wydatki statutowe		7 100 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 235 300,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 235 300,00
801	Oświata i wychowanie	147 721 592,77
80101	Szkoły podstawowe	78 882 455,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		65 705 993,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 160,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 287 000,00
5 - wydatki statutowe		10 583 302,09
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		60 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	956 224,42
5 - wydatki statutowe		956 224,42
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 620 712,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 353 724,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 708,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		104 000,00
5 - wydatki statutowe		158 280,00
80104	Przedszkola	39 457 973,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 725 599,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 305,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 900 000,00
5 - wydatki statutowe		5 146 069,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 550 000,00
80105	Przedszkola specjalne	3 118 374,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 807 744,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 528,00
5 - wydatki statutowe		301 102,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	926 534,58
5 - wydatki statutowe		926 534,58
80120	Licea ogólnokształcące	210 600,16
5 - wydatki statutowe		210 600,16
80130	Szkoły zawodowe	169 399,84
5 - wydatki statutowe		119 399,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00
5 - wydatki statutowe		160 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 858,00
5 - wydatki statutowe		553 858,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 621 292,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 852 438,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 642,00
5 - wydatki statutowe		1 714 212,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 892 186,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 962,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 210,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 295 000,00
5 - wydatki statutowe		30 014,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 987 865,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 530 602,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 942,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 283 000,00
5 - wydatki statutowe		170 321,00
80195	Pozostała działalność	6 164 118,68
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00
5 - wydatki statutowe		6 161 018,68
851	Ochrona zdrowia	2 518 826,26
85111	Szpitala ogólne	1 073 100,00
5 - wydatki statutowe		73 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 986,26
5 - wydatki statutowe		28 986,26
85153	Zwalczanie narkomanii	391 690,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		29 580,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00
5 - wydatki statutowe		192 110,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 050,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		269 911,36
3 - dotacje na wydatki bieżące		172 600,00
5 - wydatki statutowe		213 538,64
85158	Izby wytrzeźwień	248 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
3 - dotacje na wydatki bieżące		248 000,00
85195	Pozostała działalność	121 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		121 000,00
852	Pomoc społeczna	16 958 675,97
85202	Domy pomocy społecznej	2 065 000,00
5 - wydatki statutowe		2 065 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 337 521,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		572 363,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 - wydatki statutowe		761 158,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 660,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 160,00
5 - wydatki statutowe		7 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 387,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100,00
5 - wydatki statutowe		11 287,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 591 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00
5 - wydatki statutowe		1 200,00
85216	Zasilki stałe	13 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		13 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 019 957,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 964 335,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00
5 - wydatki statutowe		1 035 121,98
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00
5 - wydatki statutowe		15 562,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		410 000,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00
85295	Pozostała działalność	1 016 388,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		953 600,00
5 - wydatki statutowe		7 788,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 311 504,00
85401	Świetlice szkolne	6 404 188,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 996 889,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 693,00
5 - wydatki statutowe		390 606,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		141 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	340 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 094,00
5 - wydatki statutowe		46 094,00
85495	Pozostała działalność	1 244 922,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		165 000,00
5 - wydatki statutowe		1 079 922,00
855	Rodzina	6 156 476,03
85501	Świadczenie wychowawcze	95 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		90 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	394 438,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		205 037,71
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 - wydatki statutowe		39 401,00
85504	Wspieranie rodziny	1 030 237,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 096,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00
5 - wydatki statutowe		8 641,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 353 800,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 040 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		628 800,00
5 - wydatki statutowe		680 800,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 000,00
85508	Rodziny zastępcze	69 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00
5 - wydatki statutowe		34 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 835 887,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 190 784,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		1 540 284,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 650 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 652 211,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 367 551,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00
5 - wydatki statutowe		31 208 660,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 852 261,00
5 - wydatki statutowe		17 852 261,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000 000,00
5 - wydatki statutowe		7 000 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	371 000,00
5 - wydatki statutowe		371 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 595 570,00
5 - wydatki statutowe		9 095 570,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		60 000,00
5 - wydatki statutowe		30 000,00
90095	Pozostała działalność	7 084 061,04
5 - wydatki statutowe		6 734 061,04
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		350 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 099 331,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	884 800,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00
5 - wydatki statutowe		449 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 500 000,00
92116	Biblioteki	7 520 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 470 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 050 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 050 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 144 531,87
926	Kultura fizyczna	12 396 848,12
92601	Obiekty sportowe	122 000,00
5 - wydatki statutowe		22 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 822 980,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 317 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		3 361 180,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		140 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 726 750,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 750,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00
92695	Pozostała działalność	725 118,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		350,00
5 - wydatki statutowe		674 768,12

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
X	inne środki - gmina	10 000 000,00
600	Transport i łączność	10 000 000,00
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 457 031,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Cmentarze	2 500,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00
852	Pomoc społeczna	5 454 531,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 338,00
5 - wydatki statutowe		230 338,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 008,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 518 008,00
85216	Zasiłki stałe	2 132 896,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 132 896,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 877,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 216 524,00
5 - wydatki statutowe		30 353,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 412,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00
Z	zlecone - gmina	140 487 190,00
750	Administracja publiczna	916 633,00
75011	Urzędy wojewódzkie	916 633,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		903 278,00
5 - wydatki statutowe		13 355,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 300,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 300,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
5 - wydatki statutowe		600,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 947,82
5 - wydatki statutowe		2 052,18
852	Pomoc społeczna	1 835 646,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 777 035,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 535 547,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00
5 - wydatki statutowe		237 788,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 011,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 011,00
855	Rodzina	137 704 011,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85501	Świadczenie wychowawcze	108 647 528,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		678 023,20
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 778 000,00
5 - wydatki statutowe		191 504,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 162 396,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 698 720,10
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 371 845,00
5 - wydatki statutowe		91 830,90
85504	Wspieranie rodziny	3 716 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 739,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600 000,00
5 - wydatki statutowe		21 260,65
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	178 087,00
5 - wydatki statutowe		178 087,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	9 636 169,22
750	Administracja publiczna	426 500,00
75095	Pozostała działalność	426 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00
5 - wydatki statutowe		425 000,00
852	Pomoc społeczna	509 669,22
85295	Pozostała działalność	509 669,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		338 971,17
5 - wydatki statutowe		170 698,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 000,00
90095	Pozostała działalność	8 700 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 700 000,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	9 985 458,69
710	Działalność usługowa	9 976 949,19
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 976 949,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 308 077,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		7 668 872,19
855	Rodzina	8 509,50
85508	Rodziny zastępcze	8 509,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 509,50
ZZ	programy unijne - gmina	39 070 707,93
600	Transport i łączność	7 673 703,88
60095	Pozostała działalność	7 673 703,88
5 - wydatki statutowe		207 203,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 466 500,00
750	Administracja publiczna	676 389,90
75095	Pozostała działalność	676 389,90
5 - wydatki statutowe		676 389,90
801	Oświata i wychowanie	61 484,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 853,60
5 - wydatki statutowe		16 853,60

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
80120	Licea ogólnokształcące	13 169,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 880,00
5 - wydatki statutowe		9 289,07
80132	Szkoły artystyczne	31 461,34
5 - wydatki statutowe		31 461,34
852	Pomoc społeczna	100 782,30
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 782,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 782,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 558 347,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 980 566,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 980 566,00
90095	Pozostała działalność	26 577 781,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		26 577 781,84

Wydatki Jednostek

w złotych

NAZWA	Plan 2020 rok
Wydatki	446.952.965,34
I. Wydatki bieżące	446.662.965,34
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.111.732,54
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.719.445,80
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00
f) wydatki statutowe	72.831.787,00
II. Wydatki majątkowe	290.000,00
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	140.000,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	150.000,00
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		446 952 965,34
P	własne - powiat	95 410 985,91
710	Działalność usługowa	227 500,00
71015	Nadzór budowlany	227 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		182 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 - wydatki statutowe		44 750,00
801	Oświata i wychowanie	67 940 705,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 554 299,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 485 654,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 633,00
5 - wydatki statutowe		1 034 012,00
80115	Technika	14 489 461,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 402 689,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 109,00
5 - wydatki statutowe		2 049 663,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 578 959,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 872 023,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 661,00
5 - wydatki statutowe		697 275,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 302 683,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		15 135 052,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 962,00
5 - wydatki statutowe		2 115 669,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 412 697,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 215 944,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 687,00
5 - wydatki statutowe		192 066,00
80132	Szkoły artystyczne	8 657 439,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 577 555,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 527,00
5 - wydatki statutowe		1 053 357,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 202 794,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 860 247,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 313,00
5 - wydatki statutowe		332 234,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	665 459,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		463 006,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 563,00
5 - wydatki statutowe		199 890,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
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	536 406,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		520 112,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		290,00
5 - wydatki statutowe		16 004,00
80195	Pozostała działalność	540 508,00
5 - wydatki statutowe		540 508,00
852	Pomoc społeczna	6 709 126,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 064 400,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
5 - wydatki statutowe		1 318 390,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 568 991,10
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 312 369,11
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		252 121,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	751 344,90
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		571 813,56
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00
5 - wydatki statutowe		178 271,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 562 294,28
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 800,05
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		226 149,30
5 - wydatki statutowe		4 650,75
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 017 521,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 - wydatki statutowe		309 973,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 377 433,00
85401	Świetlice szkolne	2 922 623,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 757 978,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 526,00
5 - wydatki statutowe		158 119,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 461 721,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 211 911,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 808,00
5 - wydatki statutowe		244 002,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	852 940,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		803 648,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 972,00
5 - wydatki statutowe		47 320,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 051 344,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 704 641,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00
5 - wydatki statutowe		341 503,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 425 291,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 234 263,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 345,00
5 - wydatki statutowe		186 683,00
85410	Internaty i bursy szkolne	636 752,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		466 705,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		847,00
5 - wydatki statutowe		169 200,00
85495	Pozostała działalność	26 762,00
5 - wydatki statutowe		26 762,00
855	Rodzina	6 593 927,63
85508	Rodziny zastępcze	3 204 913,28
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		993 396,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 159 654,00
5 - wydatki statutowe		51 862,50
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 389 014,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 498 004,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		241 700,00
5 - wydatki statutowe		649 310,00
R	dotacja - zadania własne powiat	63 674,00
852	Pomoc społeczna	63 674,00
85202	Domy pomocy społecznej	63 674,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		63 674,00
S	zlecone - powiat	12 198 601,00
710	Działalność usługowa	448 180,00
71015	Nadzór budowlany	448 180,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		448 180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 723 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 723 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 974 128,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		420 954,00
851	Ochrona zdrowia	1 717 538,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 717 538,00
5 - wydatki statutowe		1 717 538,00
852	Pomoc społeczna	4 230,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 713,49
5 - wydatki statutowe		516,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 753,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 753,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		183 273,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00
5 - wydatki statutowe		34 130,00
855	Rodzina	1 087 900,00
85504	Wspieranie rodziny	53 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 497,38
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 000,00
5 - wydatki statutowe		502,62
85508	Rodziny zastępcze	785 882,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 791,60
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		778 000,00
5 - wydatki statutowe		3 090,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 018,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 500,00
5 - wydatki statutowe		361,78
T	inne środki - powiat	339 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	339 100,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		339 100,00
U	programy unijne - powiat	640,50
855	Rodzina	640,50
85508	Rodziny zastępcze	640,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		640,50
W	własne - gmina	193 256 330,90
630	Turystyka	867 470,00
63095	Pozostała działalność	867 470,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		687 900,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
5 - wydatki statutowe		178 970,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 048 464,96
75416	Straż gminna (miejska)	4 048 464,96
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 018 748,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 088,00
5 - wydatki statutowe		884 628,96
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
801	Oświata i wychowanie	120 643 434,58
80101	Szkoły podstawowe	76 196 139,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		65 705 993,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		246 160,00
5 - wydatki statutowe		10 243 986,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 501 712,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 353 724,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 708,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		143 280,00
80104	Przedszkola	24 875 593,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		20 725 599,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 305,00
5 - wydatki statutowe		4 013 689,00
80105	Przedszkola specjalne	3 118 374,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 807 744,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 528,00
5 - wydatki statutowe		301 102,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	926 534,58
5 - wydatki statutowe		926 534,58
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 621 292,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 852 438,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 642,00
5 - wydatki statutowe		1 714 212,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	597 186,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 962,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 210,00
5 - wydatki statutowe		30 014,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 704 865,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 530 602,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 942,00
5 - wydatki statutowe		170 321,00
80195	Pozostała działalność	1 101 739,00
5 - wydatki statutowe		1 101 739,00
851	Ochrona zdrowia	156 890,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 890,36
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		43 491,36
5 - wydatki statutowe		113 399,00
852	Pomoc społeczna	15 472 815,97
85202	Domy pomocy społecznej	2 040 000,00
5 - wydatki statutowe		2 040 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 162 521,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		572 363,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 - wydatki statutowe		586 158,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 287,00
5 - wydatki statutowe		11 287,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 591 200,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00
5 - wydatki statutowe		1 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 019 957,97
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 964 335,99
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00
5 - wydatki statutowe		1 035 121,98
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00
5 - wydatki statutowe		15 562,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 750 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	410 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		410 000,00
85295	Pozostała działalność	62 288,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00
5 - wydatki statutowe		7 288,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 464 188,00
85401	Świetlice szkolne	6 404 188,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 996 889,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 693,00
5 - wydatki statutowe		390 606,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
855	Rodzina	4 103 876,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	218 238,71
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		205 037,71
5 - wydatki statutowe		13 201,00
85504	Wspieranie rodziny	185 637,32
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		176 096,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00
5 - wydatki statutowe		7 641,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 700 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 040 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
5 - wydatki statutowe		655 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 676 211,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 676 211,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 367 551,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 000,00
5 - wydatki statutowe		29 232 660,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
926	Kultura fizyczna	8 822 980,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 822 980,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 317 300,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		3 361 180,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		140 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 454 531,00
852	Pomoc społeczna	5 454 531,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 338,00
5 - wydatki statutowe		230 338,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 008,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 518 008,00
85216	Zasilki stałe	2 132 896,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 132 896,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 877,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 216 524,00
5 - wydatki statutowe		30 353,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 412,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00
Z	zlecone - gmina	139 548 657,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 947,82
5 - wydatki statutowe		2 052,18
852	Pomoc społeczna	1 835 646,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 777 035,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 535 547,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00
5 - wydatki statutowe		237 788,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 011,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 011,00
855	Rodzina	137 704 011,00
85501	Świadczenie wychowawcze	108 647 528,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		678 023,20
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 778 000,00
5 - wydatki statutowe		191 504,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 162 396,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 698 720,10
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 371 845,00
5 - wydatki statutowe		91 830,90
85504	Wspieranie rodziny	3 716 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 739,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		21 260,65
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	178 087,00
5 - wydatki statutowe		178 087,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	509 669,22
852	Pomoc społeczna	509 669,22
85295	Pozostała działalność	509 669,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		338 971,17
5 - wydatki statutowe		170 698,05
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	8 509,50
855	Rodzina	8 509,50
85508	Rodziny zastępcze	8 509,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 509,50
ZZ	programy unijne - gmina	162 266,31
801	Oświata i wychowanie	61 484,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 853,60
5 - wydatki statutowe		16 853,60
80120	Licea ogólnokształcące	13 169,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 880,00
5 - wydatki statutowe		9 289,07
80132	Szkoły artystyczne	31 461,34
5 - wydatki statutowe		31 461,34
852	Pomoc społeczna	100 782,30
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 782,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 782,30

Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

NAZWA	Plan 2020 rok
Wydatki	457.505.016,86
I. Wydatki bieżące	285.132.734,12
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.822.066,00
b) dotacje na wydatki bieżące	90.350.951,67
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.908.730,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	8.500.000,00
f) wydatki statutowe	147.550.986,45
II. Wydatki majątkowe	172.372.282,74
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	3.712.990,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	156.373.912,82
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	12.245.183,92
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	40.196,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz	plan pierwotny
Razem:	457 505 016,86
GS	Ochrona środowiska - gmina
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 - dotacje na wydatki bieżące	80 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi
5 - wydatki statutowe	150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
5 - wydatki statutowe	3 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
3 - dotacje na wydatki bieżące	449 444,62
90095	Pozostała działalność
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące	130 000,00
5 - wydatki statutowe	580 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	1 909 155,38
K	Kredyty, pożyczki - gmina
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095	Pozostała działalność
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	15 000 000,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne
600	Transport i łączność
60095	Pozostała działalność
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	23 000 000,00
OB	Budżet Obywatelski
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095	Pozostała działalność
7 - wydatki na zadania inwestycyjne	3 900 000,00
P	własne - powiat
010	Rolnictwo i łowiectwo
01095	Pozostała działalność
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	38 496,00
5 - wydatki statutowe	1 000,00
020	Leśnictwo
02002	Nadzór nad gospodarką leśną
5 - wydatki statutowe	40 000,00
02095	Pozostała działalność
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	6 863,00
5 - wydatki statutowe	1 000,00
050	Rybolówstwo i rybactwo
05095	Pozostała działalność
5 - wydatki statutowe	3 500,19
100	Górnictwo i kopalnictwo
10095	Pozostała działalność
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	1 196,00
5 - wydatki statutowe	500,00
600	Transport i łączność
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
5 - wydatki statutowe	4 938 000,00
60095	Pozostała działalność
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane	87 209,00
5 - wydatki statutowe	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa
	330 847,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 847,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		327 847,00
5 - wydatki statutowe		3 000,00
710	Działalność usługowa	1 594 689,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 192,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		633 692,00
5 - wydatki statutowe		441 500,00
71015	Nadzór budowlany	108 900,00
5 - wydatki statutowe		108 900,00
71095	Pozostała działalność	410 597,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		404 697,00
5 - wydatki statutowe		5 900,00
750	Administracja publiczna	2 390 900,00
75020	Starostwa powiatowe	1 571 700,00
5 - wydatki statutowe		1 571 700,00
75095	Pozostała działalność	819 200,00
5 - wydatki statutowe		819 200,00
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 - wydatki statutowe		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 340,75
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 340,75
3 - dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 - wydatki statutowe		45 340,75
758	Różne rozliczenia	5 101 586,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 960 000,00
5 - wydatki statutowe		1 960 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 141 586,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 141 586,00
801	Oświata i wychowanie	7 383 079,08
80115	Technika	3 000,00
5 - wydatki statutowe		3 000,00
80116	Szkoły policealne	1 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	95 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		95 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 860 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 860 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 542,00
5 - wydatki statutowe		383 542,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00
80195	Pozostała działalność	4 006 537,08
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00
5 - wydatki statutowe		4 003 437,08
851	Ochrona zdrowia	3 189 362,51
85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 000 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	88 000,00
5 - wydatki statutowe		88 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 362,51
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 362,51
85195	Pozostała działalność	92 000,00
5 - wydatki statutowe		92 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		137 000,00
5 - wydatki statutowe		9 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 643 940,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 730 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	306 622,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		306 622,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 713,00
5 - wydatki statutowe		68 713,00
85495	Pozostała działalność	538 605,00
5 - wydatki statutowe		538 605,00
855	Rodzina	527 014,25
85508	Rodziny zastępcze	308 014,25
3 - dotacje na wydatki bieżące		111 014,25
5 - wydatki statutowe		197 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 000,00
5 - wydatki statutowe		219 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 172 955,38
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 172 955,38
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 093 555,38
5 - wydatki statutowe		79 400,00
90095	Pozostała działalność	25 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		25 000 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 000 000,00
600	Transport i łączność	2 533 500,00
60095	Pozostała działalność	2 533 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 533 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 500,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		250 000,00
5 - wydatki statutowe		61 500,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	130 000,00
5 - wydatki statutowe		130 000,00
R	dotacja - zadania własne powiat	13 600,00
750	Administracja publiczna	13 600,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 600,00
S	zlecone - powiat	814 060,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 119,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 119,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		158 659,00
5 - wydatki statutowe		74 460,00
710	Działalność usługowa	221 391,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 391,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		106 260,00
5 - wydatki statutowe		115 131,00
750	Administracja publiczna	22 750,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 750,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 600,00
5 - wydatki statutowe		9 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00
75414	Obrona cywilna	6 800,00
5 - wydatki statutowe		6 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 024,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 - wydatki statutowe		109 896,00
T	inne środki - powiat	5 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
U	programy unijne - powiat	2 228 416,44
710	Działalność usługowa	2 228 416,44
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 228 416,44
3 - dotacje na wydatki bieżące		187 069,04
5 - wydatki statutowe		113 713,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		638 332,60
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		712 990,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		576 311,73
W	własne - gmina	279 567 338,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 800,00
01030	Izby rolnicze	11 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00
01095	Pozostała działalność	85 800,00
5 - wydatki statutowe		85 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 793 648,00
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00
5 - wydatki statutowe		14 793 648,00
600	Transport i łączność	55 874 301,34
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 838 044,00
10 - pozostałe wydatki majątkowe		40 196,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		36 797 848,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 480 117,18
5 - wydatki statutowe		8 730 117,18
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 750 000,00
60095	Pozostała działalność	3 456 140,16
5 - wydatki statutowe		3 456 140,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 668 371,90
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 000 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 050 000,00
5 - wydatki statutowe		1 050 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 921,90
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		974 921,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70095	Pozostała działalność	439 450,00
5 - wydatki statutowe		439 450,00
710	Działalność usługowa	3 126 491,77
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	855 819,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		16 000,00
5 - wydatki statutowe		839 819,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 315,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		472 265,00
5 - wydatki statutowe		896 050,00
71035	Cmentarze	295 000,00
5 - wydatki statutowe		295 000,00
71095	Pozostała działalność	607 357,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		301 724,00
5 - wydatki statutowe		305 633,42
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	11 250,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 250,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 250,00
750	Administracja publiczna	68 873 529,32
75011	Urzędy wojewódzkie	1 335 857,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 323 857,00
5 - wydatki statutowe		12 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00
5 - wydatki statutowe		83 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 565 589,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		30 748 574,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 500,00
5 - wydatki statutowe		24 745 515,50
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 800 179,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		27 900,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		190 000,00
5 - wydatki statutowe		4 582 279,00
75095	Pozostała działalność	3 233 903,82
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		94 800,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 170 538,00
5 - wydatki statutowe		771 465,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 900,00
75405	Komendy powiatowe Policji	834 010,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		707 340,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 130,00
5 - wydatki statutowe		76 540,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	676 890,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		57 825,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650,00
5 - wydatki statutowe		584 415,00
75414	Obrona cywilna	36 500,00
5 - wydatki statutowe		36 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
5 - wydatki statutowe		3 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 - wydatki statutowe		500,00
75495	Pozostała działalność	45 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 500 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		8 500 000,00
758	Różne rozliczenia	8 343 300,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 100 000,00
5 - wydatki statutowe		7 100 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 235 300,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 235 300,00
801	Oświata i wychowanie	27 078 158,19
80101	Szkoły podstawowe	2 686 316,09
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 287 000,00
5 - wydatki statutowe		339 316,09
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		60 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	956 224,42
5 - wydatki statutowe		956 224,42
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		104 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
80104	Przedszkola	14 582 380,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 900 000,00
5 - wydatki statutowe		1 132 380,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 550 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	210 600,16
5 - wydatki statutowe		210 600,16
80130	Szkoły zawodowe	169 399,84
5 - wydatki statutowe		119 399,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
80132	Szkoły artystyczne	160 000,00
5 - wydatki statutowe		160 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	553 858,00
5 - wydatki statutowe		553 858,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 295 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 295 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 283 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 283 000,00
80195	Pozostała działalność	5 062 379,68

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 100,00
5 - wydatki statutowe		5 059 279,68
851	Ochrona zdrowia	2 361 935,90
85111	Szpitala ogólne	1 073 100,00
5 - wydatki statutowe		73 100,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 986,26
5 - wydatki statutowe		28 986,26
85153	Zwalczanie narkomanii	391 690,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		29 580,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		170 000,00
5 - wydatki statutowe		192 110,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 159,64
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		226 420,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		172 600,00
5 - wydatki statutowe		100 139,64
85158	Izby wytrzeźwień	248 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		248 000,00
85195	Pozostała działalność	121 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		121 000,00
852	Pomoc społeczna	1 485 860,00
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	175 000,00
5 - wydatki statutowe		175 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 660,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 160,00
5 - wydatki statutowe		7 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00
85216	Zasilki stałe	13 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		13 000,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		240 000,00
85295	Pozostała działalność	954 100,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		953 600,00
5 - wydatki statutowe		500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 847 316,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		141 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
3 - dotacje na wydatki bieżące		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	340 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 094,00
5 - wydatki statutowe		46 094,00
85495	Pozostała działalność	1 244 922,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		165 000,00
5 - wydatki statutowe		1 079 922,00
855	Rodzina	2 052 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	95 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		90 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 200,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 - wydatki statutowe		26 200,00
85504	Wspieranie rodziny	844 600,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		843 600,00
5 - wydatki statutowe		1 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	653 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		628 800,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		144 000,00
85508	Rodziny zastępcze	69 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		35 000,00
5 - wydatki statutowe		34 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 159 676,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 190 784,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		1 540 284,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 650 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 976 000,00
5 - wydatki statutowe		1 976 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 852 261,00
5 - wydatki statutowe		17 852 261,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000 000,00
5 - wydatki statutowe		7 000 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	371 000,00
5 - wydatki statutowe		371 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 595 570,00
5 - wydatki statutowe		9 095 570,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		60 000,00
5 - wydatki statutowe		30 000,00
90095	Pozostała działalność	7 084 061,04
5 - wydatki statutowe		6 734 061,04
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		350 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 099 331,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	884 800,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 800,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
3 - dotacje na wydatki bieżące		430 000,00
5 - wydatki statutowe		449 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		9 500 000,00
92116	Biblioteki	7 520 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 470 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 050 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 050 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 144 531,87
926	Kultura fizyczna	3 573 868,12
92601	Obiekty sportowe	122 000,00
5 - wydatki statutowe		22 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 726 750,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 750,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		320 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 400 000,00
92695	Pozostała działalność	725 118,12
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		350,00
5 - wydatki statutowe		674 768,12
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
X	inne środki - gmina	10 000 000,00
600	Transport i łączność	10 000 000,00
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	2 500,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Cmentarze	2 500,00
5 - wydatki statutowe		2 500,00
Z	zlecone - gmina	938 533,00
750	Administracja publiczna	916 633,00
75011	Urzędy wojewódzkie	916 633,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		903 278,00
5 - wydatki statutowe		13 355,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 300,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		21 300,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
5 - wydatki statutowe		600,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	9 126 500,00
750	Administracja publiczna	426 500,00
75095	Pozostała działalność	426 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00
5 - wydatki statutowe		425 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 000,00
90095	Pozostała działalność	8 700 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 700 000,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	9 976 949,19

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
710	Działalność usługowa	9 976 949,19
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 976 949,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 308 077,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		7 668 872,19
ZZ	programy unijne - gmina	38 908 441,62
600	Transport i łączność	7 673 703,88
60095	Pozostała działalność	7 673 703,88
5 - wydatki statutowe		207 203,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 466 500,00
750	Administracja publiczna	676 389,90
75095	Pozostała działalność	676 389,90
5 - wydatki statutowe		676 389,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 558 347,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 980 566,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 980 566,00
90095	Pozostała działalność	26 577 781,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		26 577 781,84

Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2020 r.
	ROZCHODY OGÓŁEM	28 961 968,68
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	27 545 022,68
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:	27 545 022,68
	umowa nr FI 25.819 z dn. 29.10.2010 r. - 18.676.178,44	
	umowa nr FI 82.855 z dn. 13.08.2013 r. - 4.700.000,00	
	umowa nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r. - 4.168.844,24	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 416 946,00
1.	Pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach	
	na termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20 i termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34	1 416 946,00
	umowa nr 247/2016 z dn. 27.10.2016 r. - 992.688,00	
	umowa nr 60/2015 z dn. 18.06.2015 r. - 424.258,00	

Budżet obywatelski na rok 2020

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wydatki Urzędu Miejskiego

I. Wydatki majątkowe (wydatki na zadania inwestycyjne)

Nazwa zadania – „Podlesie Pełne Życia”	3.900.000,00 zł.
---	-------------------------

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

		w złotych
		Plan 2020 r.
OGÓŁEM (A + B)		59 142 101,08
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		35 177 889,21
własne - powiat		3 417 636,25
dotacje podmiotowe		306 622,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 622,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	306 622,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	306 622,00
dotacje celowe		3 111 014,25
851	Ochrona zdrowia	3 000 000,00
85111	Szpitala ogólne	3 000 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
855	Rodzina	111 014,25
85508	Rodziny zastępcze	111 014,25
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 014,25
Ochrona środowiska - powiat		25 000,00
dotacje celowe		25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
programy unijne - powiat		763 380,77
dotacje celowe		763 380,77
710	Działalność usługowa	763 380,77

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	763 380,77
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 069,04
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 311,73
własne - gmina		23 303 000,00
dotacje przedmiotowe		3 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000,00
dotacje podmiotowe		19 020 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 020 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 500 000,00
92116	Biblioteki	7 470 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 470 000,00
92118	Muzea	2 050 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 000,00
dotacje celowe		1 283 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 248 000,00
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	248 000,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00
855	Rodzina	35 000,00
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
powiat - programy unijne (zaliczka)		7 668 872,19
dotacje celowe		7 668 872,19
710	Działalność usługowa	7 668 872,19
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 668 872,19

		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 668 872,19
<i>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			23 964 211,87
<i>Ochrona środowiska - gmina</i>			659 444,62
dotacje celowe			659 444,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 444,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 444,62
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	449 444,62
90095		Pozostała działalność	130 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
<i>własne - powiat</i>			6 011 555,38
dotacje podmiotowa			4 857 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 990 000,00
80116		Szkoły policealne	1 000 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	95 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 860 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	35 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 730 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 000,00
dotacje celowe		1 154 555,38
752	Obrona narodowa	8 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 555,38
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 093 555,38
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 093 555,38
Ochrona środowiska - powiat		250 000,00
dotacje celowe		250 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
zlecone - powiat		190 080,00
dotacje celowe		190 080,00
755	Wymiar sprawiedliwości	190 080,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
własne - gmina		16 853 131,87

dotacje podmiotowa		9 250 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 869 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 287 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 287 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00
80104	Przedszkola	3 900 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 295 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 283 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 283 000,00
852	Pomoc społeczna	240 000,00
85232	Centra integracji społecznej	240 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 000,00
dotacje celowe		7 603 131,87
750	Administracja publiczna	370 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
75095	Pozostała działalność	180 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
851	Ochrona zdrowia	463 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 600,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00
	85195	Pozostała działalność	121 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 000,00
	852	Pomoc społeczna	953 600,00
	85295	Pozostała działalność	953 600,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	953 600,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00
	85495	Pozostała działalność	165 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00
	855	Rodzina	1 616 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	843 600,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	843 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	628 800,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	628 800,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	144 000,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 531,87
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 144 531,87
926		Kultura fizyczna	2 400 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/283/2019
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej**

§2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020 r.
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 920 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 920 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
750		Administracja publiczna	3 269,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 269,00
852		Pomoc społeczna	53 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	46 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 975,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 975,00
855		Rodzina	1 100 090,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00
Ogółem			16 088 434,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/283/2019
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2020 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec 2020 r.	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	20 000,00	33 947 000,00	3 000 000,00	0,00	36 967 000,00	36 947 000,00	20 000,00	36 967 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII/283/2019
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydzielone rachunki jednostek na 2020 rok

Lp.	Treść	Dochody	Wielkość wydatków ogółem	
			w tym:	zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
1	Przedszkole nr 1	191 757,00	191 757,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	657,00	657,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	191 100,00	191 100,00	0,00
2	Przedszkole nr 4	263 350,00	263 350,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 350,00	2 350,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	261 000,00	261 000,00	0,00
3	Przedszkole nr 6	77 340,00	77 340,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	77 340,00	77 340,00	0,00
4	Przedszkole nr 8	77 160,00	77 160,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	77 160,00	77 160,00	0,00
5	Przedszkole nr 9	193 763,00	193 763,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	193 763,00	193 763,00	0,00
6	Przedszkole nr 10	184 717,00	184 717,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 107,00	1 107,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	183 610,00	183 610,00	0,00
7	Przedszkole nr 11	181 977,00	181 977,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	181 977,00	181 977,00	0,00
8	Przedszkole nr 12	134 761,00	134 761,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	772,00	772,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	133 989,00	133 989,00	0,00
9	Przedszkole nr 13	128 308,00	128 308,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	128 308,00	128 308,00	0,00
10	Przedszkole nr 14	161 482,00	161 482,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 353,00	2 353,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	159 129,00	159 129,00	0,00
11	Przedszkole nr 17	49 924,00	49 924,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	49 924,00	49 924,00	0,00
12	Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	203 367,00	203 367,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	203 367,00	203 367,00	0,00

13	Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	150 500,00	150 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	500,00	500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	150 000,00	150 000,00	0,00
14	Przedszkole nr 32	270 316,00	270 316,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	21 334,00	21 334,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	248 982,00	248 982,00	0,00
15	Przedszkole nr 33	208 840,00	208 840,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 540,00	2 540,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	206 300,00	206 300,00	0,00
16	Przedszkole nr 34	284 378,00	284 378,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	120 553,00	120 553,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	163 825,00	163 825,00	0,00
17	Przedszkole nr 36	244 183,00	244 183,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	244 183,00	244 183,00	0,00
18	Przedszkole nr 39	405 200,00	405 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	405 200,00	405 200,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa nr 3	121 072,00	121 072,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	45 479,00	45 479,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	75 593,00	75 593,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa nr 7	248 200,00	248 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	94 200,00	94 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	103 000,00	103 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	51 000,00	51 000,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa nr 8	238 997,00	238 997,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	54 197,00	54 197,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	184 800,00	184 800,00	0,00
22	Szkoła Podstawowa nr 10	128 200,00	128 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	20 200,00	20 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	108 000,00	108 000,00	0,00
23	Szkoła Podstawowa nr 11	114 758,00	114 758,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	9 638,00	9 638,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	61 920,00	61 920,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	43 200,00	43 200,00	0,00
24	Szkoła Podstawowa nr 12	296 175,00	296 175,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	35 800,00	35 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	260 375,00	260 375,00	0,00
25	Szkoła Podstawowa nr 13	206 688,00	206 688,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	21 168,00	21 168,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	185 520,00	185 520,00	0,00
26	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi	193 620,00	193 620,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	63 230,00	63 230,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	130 390,00	130 390,00	0,00

27	Szkola Podstawowa nr 18	185 500,00	185 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	85 000,00	85 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	70 500,00	70 500,00	0,00
28	Szkola Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	279 468,00	279 468,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	102 168,00	102 168,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	177 300,00	177 300,00	0,00
29	Szkola Podstawowa nr 21	179 932,00	179 932,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 100,00	8 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	103 432,00	103 432,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	68 400,00	68 400,00	0,00
30	Szkola Podstawowa nr 22	81 500,00	81 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 500,00	8 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	33 000,00	33 000,00	0,00
31	Szkola Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	166 818,00	166 818,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	3 718,00	3 718,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	139 100,00	139 100,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	24 000,00	24 000,00	0,00
32	Szkola Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi	133 805,00	133 805,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 965,00	6 965,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	97 040,00	97 040,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	29 800,00	29 800,00	0,00
33	Szkola Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	323 358,00	323 358,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	89 000,00	89 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	234 358,00	234 358,00	0,00
34	Szkola Podstawowa nr 30	363 100,00	363 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	25 100,00	25 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	338 000,00	338 000,00	0,00
35	Szkola Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	101 712,00	101 712,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	11 592,00	11 592,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	71 970,00	71 970,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	18 150,00	18 150,00	0,00
36	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 1	127 300,00	127 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	10 000,00	10 000,00	
	Dz.801 rozdz.80148	117 300,00	117 300,00	0,00
37	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2	212 395,00	212 395,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	12 377,00	12 377,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	164 018,00	164 018,00	
	Dz.854 rozdz.85412	36 000,00	36 000,00	0,00

38	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3	153 049,00	153 049,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	15 329,00	15 329,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	137 720,00	137 720,00	0,00
39	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4	278 670,00	278 670,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 350,00	6 350,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	232 320,00	232 320,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	40 000,00	40 000,00	0,00
40	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 5	249 000,00	249 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	80 000,00	80 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	169 000,00	169 000,00	0,00
41	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 6	181 978,00	181 978,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	7 300,00	7 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	146 328,00	146 328,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	28 350,00	28 350,00	0,00
42	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 7	540 190,00	540 190,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	96 920,00	96 920,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	357 770,00	357 770,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	85 500,00	85 500,00	0,00
43	Zespół Szkół nr 4	485 280,00	485 280,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	128 020,00	128 020,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	282 260,00	282 260,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	75 000,00	75 000,00	0,00
44	I Liceum Ogólnokształcące	77 000,00	77 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	77 000,00	77 000,00	0,00
45	II Liceum Ogólnokształcące	45 020,00	45 020,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	45 020,00	45 020,00	0,00
46	III Liceum Ogólnokształcące	72 059,00	72 059,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	72 059,00	72 059,00	0,00
47	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	22 627,00	22 627,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	22 627,00	22 627,00	0,00
48	Zespół Szkół Muzycznych	127 790,00	127 790,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	12 050,00	12 050,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	115 740,00	115 740,00	0,00
49	Zespół Szkół Plastycznych	36 000,00	36 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	36 000,00	36 000,00	0,00
50	Zespół Szkół Ekonomicznych	34 740,00	34 740,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	34 740,00	34 740,00	0,00
51	Zespół Szkół Technicznych	130 000,00	130 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	130 000,00	130 000,00	0,00
52	Techniczne Zakłady Naukowe	400 000,00	400 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	400 000,00	400 000,00	0,00

53	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	280 000,00	280 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80117	280 000,00	280 000,00	0,00
54	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	584 620,00	584 620,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	430 600,00	430 600,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85403	24 020,00	24 020,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	130 000,00	130 000,00	0,00
55	Zespół Szkół Sportowych	322 250,00	322 250,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	99 000,00	99 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	223 250,00	223 250,00	0,00
56	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	1 455,00	1 455,00	0,00
	Dz.854 rozdz. 85407	1 455,00	1 455,00	0,00
	Ogółem	11 135 649,00	11 135 649,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/283/2019
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

w złotych

Źródło finansowania/dział/grupa wydatków	Nazwa	Plan 2020 r.
Razem		98 364 048,16
000-502-000	Rodzina - dom budowany miłością II	9 150,00
U	programy unijne - powiat	640,50
855	Rodzina	640,50
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		640,50
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	8 509,50
855	Rodzina	8 509,50
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 509,50
000-508-000	Ponadnarodowa mobilność uczniów	16 853,60
ZZ	programy unijne - gmina	16 853,60
801	Oświata i wychowanie	16 853,60
5 - wydatki statutowe		16 853,60
000-509-000	Erasmus + 2018-2020	17 408,70
ZZ	programy unijne - gmina	17 408,70
801	Oświata i wychowanie	17 408,70
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 880,00
5 - wydatki statutowe		13 528,70
000-510-100	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	1 389,90
ZZ	programy unijne - gmina	1 389,90

750	Administracja publiczna	1 389,90
5 - wydatki statutowe		1 389,90
000-511-000	Erasmus + 2018-2020 wymiana	27 221,71
ZZ	programy unijne - gmina	27 221,71
801	Oświata i wychowanie	27 221,71
5 - wydatki statutowe		27 221,71
000-515-000	INTEGRA III	610 451,52
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	509 669,22
852	Pomoc społeczna	509 669,22
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		338 971,17
5 - wydatki statutowe		170 698,05
ZZ	programy unijne - gmina	100 782,30
852	Pomoc społeczna	100 782,30
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 782,30
000-567-000	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	600 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	600 000,00
750	Administracja publiczna	600 000,00
5 - wydatki statutowe		600 000,00
000-569-000	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	500 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	425 000,00
750	Administracja publiczna	425 000,00
5 - wydatki statutowe		425 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	75 000,00
750	Administracja publiczna	75 000,00
5 - wydatki statutowe		75 000,00
000-580-000	Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomości. w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice	1 500,00

ZA	programy unijne - gmina	1 500,00
750	Administracja publiczna	1 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 500,00
000-581-000	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II (umowa najmu gruntu od PKP S.A)	207 203,88
ZZ	programy unijne - gmina	207 203,88
600	Transport i łączność	207 203,88
5 - wydatki statutowe		207 203,88
000-601-000	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II	43 000 000,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	23 000 000,00
600	Transport i łączność	23 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		23 000 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 533 500,00
600	Transport i łączność	2 533 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 533 500,00
X	inne środki - gmina	10 000 000,00
600	Transport i łączność	10 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	7 466 500,00
600	Transport i łączność	7 466 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 466 500,00
000-604-000	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	16 986 937,22
GS	Ochrona środowiska - gmina	1 909 155,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 155,38
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 909 155,38
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	3 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 700 000,00

ZZ	programy unijne - gmina	11 377 781,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 377 781,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 377 781,84
000-609-000	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	7 200 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	7 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 200 000,00
000-612-000	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	13 000 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	8 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 000 000,00
000-620-000	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	12 205 365,63
U	programy unijne - powiat	2 228 416,44
710	Działalność usługowa	2 228 416,44
3 - dotacje na wydatki bieżące		187 069,04
5 - wydatki statutowe		113 713,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		638 332,60
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		712 990,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		576 311,73
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	9 976 949,19
710	Działalność usługowa	9 976 949,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 308 077,00

9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		7 668 872,19
000-634-000	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	3 980 566,00
ZZ	programy unijne - gmina	3 980 566,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 566,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 980 566,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII/283/2019
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020 R.
Razem:	Zadanie inwestycyjne	156 523 912,82
600	Transport i łączność	49 850 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00
000-613-000	Przebudowa, modernizacja odcinków dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Górniczej	100 000,00
W	własne - gmina	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 750 000,00
000-602-000	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Strzemieszyckiej nad rzeką Rakówką w Dąbrowie Górniczej	2 700 000,00
W	własne - gmina	2 700 000,00
000-611-000	Zagospodarowanie terenu w rej. Zespołu Szkół Sportowych Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39(w tym: przebud. drogi dojazd. do szkoły, budow. parking. przyszkol. drogi pożar. przebud. pasażu pieszego)	50 000,00
W	własne - gmina	50 000,00
000-616-000	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	2 500 000,00
W	własne - gmina	2 500 000,00
000-650-000	Przebudowa ulicy Młodych na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Podlesie w Dąbrowie Górniczej	1 500 000,00
W	własne - gmina	1 500 000,00
60095	Pozostała działalność	43 000 000,00
000-601-000	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II	43 000 000,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	23 000 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	2 533 500,00
X	inne środki - gmina	10 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	7 466 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
000-800-000	Koszty wykupu gruntu na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza	200 000,00
W	własne - gmina	200 000,00
710	Działalność usługowa	2 946 409,60
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 946 409,60
000-620-000	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	2 946 409,60
U	programy unijne - powiat	638 332,60

ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	2 308 077,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
000-685-000	Budowa, modernizacja monitoringu wizyjnego i radiowo-telefonicznego na terenie miasta - przestrzeń wspólna, strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej	100 000,00
W	własne - gmina	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 660 000,00
80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
000-623-000	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	10 000,00
W	własne - gmina	10 000,00
000-633-000	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	50 000,00
W	własne - gmina	50 000,00
80104	Przedszkola	9 550 000,00
000-782-000	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	9 550 000,00
W	własne - gmina	9 550 000,00
80130	Szkoły zawodowe	50 000,00
000-762-000	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	50 000,00
W	własne - gmina	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 617 503,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 650 000,00
000-626-000	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	7 150 000,00
W	własne - gmina	7 150 000,00
000-699-000	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	500 000,00
W	własne - gmina	500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
000-619-000	Rekultywacja MSOK Lipówka I, II	50 000,00
W	własne - gmina	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 980 566,00
000-634-000	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	3 980 566,00
ZZ	programy unijne - gmina	3 980 566,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
000-608-000	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	500 000,00
W	własne - gmina	500 000,00
90095	Pozostała działalność	81 436 937,22
000-400-000	Podlesie Pełne Życia	3 900 000,00

OB	Budżet Obywatelski	3 900 000,00
000-604-000	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	16 986 937,22
GS	Ochrona środowiska - gmina	1 909 155,38
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	3 700 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	11 377 781,84
000-606-000	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	40 000 000,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	15 000 000,00
P	własne - powiat	25 000 000,00
000-609-000	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	7 200 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	7 200 000,00
000-612-000	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	13 000 000,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 000 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	8 000 000,00
000-628-000	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	350 000,00
W	własne - gmina	350 000,00
926	Kultura fizyczna	150 000,00
92601	Obiekty sportowe	100 000,00
000-632-000	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	100 000,00
W	własne - gmina	100 000,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00
000-614-000	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	50 000,00
W	własne - gmina	50 000,00