

**UCHWAŁA NR 212/XIV/19
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

uchwała budżetowa miasta Żory na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust.5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu

**RADA MIASTA
u c h w a ł a:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2020 rok w wysokości 446.955.110,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 383.413.552,27 zł,
- 2) dochody majątkowe 63.541.558,67 zł, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1, 1A, 1B, 1C.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2020 rok w wysokości 451.757.310,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 372.326.790,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe 79.430.520,76 zł, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2, 2A, 2B, 2C.

§ 3. Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 4.802.200,00 zł będzie:

- 1) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.440.000,00zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.362.200,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2020 rok w wysokości 30.184.518,23zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2020 rok w wysokości 25.382.318,23 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 24.672.563,65 zł,
- 2) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 709.754,58 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 25.382.318,23 zł,
- 3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 4.802.200,00 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2020, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 12.177.307,00 zł.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.455.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 110.000,00 zł.

4. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków w kwocie 30.000,00 zł.

5. Określa się planowane dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

6. Określa się wysokość budżetu obywatelskiego w kwocie 1.735.946,63 zł. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego wyszczególnia Tabela nr 3.

7. Stwierdza się, że

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 9. 1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 276.100,00zł, w tym:

- 1) Rada Dzielnicy Śródmieście 14.512,00zł,
- 2) Rada Dzielnicy Kleszczówka 16.500,00zł,
- 3) Rada Dzielnicy Zachód 17.696,00zł,
- 4) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 20.486,00zł,
- 5) Rada Dzielnicy Powstańców 19.916,00zł,
- 6) Rada Dzielnicy 700-lecia 15.576,00zł,
- 7) Rada Dzielnicy Sikorskiego 26.630,00zł,
- 8) Rada Dzielnicy W. Korfantego 18.178,00zł,
- 9) Rada Dzielnicy Ks.Władysława 22.382,00zł,
- 10) Rada Dzielnicy Baranowice 16.652,00zł,
- 11) Rada Dzielnicy Kleszczów 16.298,00zł,
- 12) Rada Dzielnicy Osiny 15.086,00zł,
- 13) Rada Dzielnicy Rogóżna 17.786,00zł,
- 14) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki 17.354,00zł,
- 15) Rada Dzielnicy Rój 21.048,00zł.

§ 10. Określa się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie 2.808.359,00 zł (§ 2350) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 697 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 697 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00

	71015	Nadzór budowlany	1 000,00
750		Administracja publiczna	2 209,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 209,00
852		Pomoc społeczna	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
855		Rodzina	1 100 150,00
	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	150,00
		OGÓLEM	2 808 359,00

§ 11. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 540.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 6.124.053,37 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań oświatowych i edukacyjnych 2.500.000,00 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł,
 - c) poprawę infrastruktury w dzielnicach 1.464.053,37 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.160.000,00zł.

§ 12. 1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 1.550.000,00 zł, w tym na:

- a) zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja” w wysokości 950.000,00zł,
- b) utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w wysokości 540.000,00zł,
- c) utrzymanie Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 60.000,00zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 158,78 zł do utrzymania 1m² powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 1.329,49zł do utrzymania i funkcjonowania 1m² powierzchni zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach - Dziennego Domu Pobytu „Senior+ ,

5. Stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach wynosi 2,89 zł do utrzymania 1m² powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego.

6. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 25.383.000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kosztyla

Budżet na rok 2020

DOCHODY		
Dział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	Bieżące	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
	Bieżące	5 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
600	Transport i łączność	10 000,00
	Bieżące	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 665 758,00
	Bieżące	15 523 758,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 681,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 294 000,00
	Wpływy z usług	450 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 368,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 709,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00
	Majątkowe	47 142 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 842 000,00
710	Działalność usługowa	838 203,00
	Bieżące	838 203,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 203,00

Dział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna	2 112 266,00
	Bieżące	2 112 266,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 450,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 026,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 790,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 650,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00
	Bieżące	11 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Bieżące	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 287,93
	Bieżące	5 130 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 130 000,00
	Majątkowe	431 287,93
	<i>w tym dochody unijne</i>	431 287,93
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	431 287,93
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	Bieżące	132 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 811 515,00
	Bieżące	152 811 515,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 513 415,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 760 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 500 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	48 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 035 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00

Dział	Nazwa	Plan
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 600,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340 000,00
758	Różne rozliczenia	97 312 683,00
	Bieżące	97 312 683,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 312 683,00
801	Oświata i wychowanie	9 306 648,50
	Bieżące	6 416 418,90
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 654,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	654 565,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 132 408,00
	Wpływy z różnych opłat	2 825,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 586,30
	Wpływy z usług	2 558 810,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 027,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 618,00
	Wpływy z różnych dochodów	304 853,00
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>563 072,60</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	488 684,55
	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	28 938,05
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 400,00
	Majątkowe	2 890 229,60
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 890 229,60
851	Ochrona zdrowia	438 148,00
	Bieżące	438 148,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 035,00

Dział	Nazwa	Plan
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 113,00
852 Pomoc społeczna		8 615 167,13
Bieżące		4 174 254,37
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z usług	676 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 735,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 359 865,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 676,00
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>1 987 728,37</i>
	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	1 721 806,40
	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	265 921,97
	Majątkowe	4 440 912,76
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>4 440 912,76</i>
	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	4 440 912,76
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		224 478,75
Bieżące		224 478,75
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	49 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 215,00
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>82 863,75</i>
	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	74 141,25
	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	8 722,50
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		231,00
Bieżące		231,00
	Wpływy z różnych dochodów	231,00
855 Rodzina		88 471 373,00
Bieżące		88 471 373,00

Dział	Nazwa	Plan
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	64 000,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Wpływy z usług	300 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 133 443,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	68 000 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	520 430,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 371 656,82
	Bieżące	9 212 123,25
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 030 000,00
	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 566,25
	Wpływy z różnych dochodów	35 557,00
	Majątkowe	2 159 533,57
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>2 159 533,57</i>
	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	329 171,43
	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	1 830 362,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 477 594,81
	Majątkowe	6 477 594,81
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>6 477 594,81</i>
	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	6 477 594,81
926	Kultura fizyczna	588 000,00
	Bieżące	588 000,00

Dział	Nazwa	Plan
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00
	Wpływy z usług	570 500,00
RAZEM DOCHODY		446 955 110,94
z tego:	bieżące	383 413 552,27
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	2 633 664,72
	majątkowe	63 541 558,67
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	13 509 329,07

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 709,00
	Bieżące	76 709,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 709,00
710	Działalność usługowa	436 203,00
	Bieżące	436 203,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 203,00
750	Administracja publiczna	525 640,00
	Bieżące	525 640,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 790,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00
	Bieżące	11 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Bieżące	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 000,00
	Bieżące	5 130 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 130 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	Bieżące	132 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851	Ochrona zdrowia	438 148,00
	Bieżące	438 148,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 035,00

Dział	Nazwa	Plan
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 113,00
852	Pomoc społeczna	123 411,00
	Bieżące	123 411,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 735,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 676,00
855	Rodzina	87 678 873,00
	Bieżące	87 678 873,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 133 443,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	68 000 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	520 430,00
RAZEM DOCHODY		94 553 084,00
	<i>z tego:</i>	
	bieżące	94 553 084,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00
	majątkowe	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Nazwa	Plan
710	Działalność usługowa	2 000,00
	Bieżące	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750	Administracja publiczna	7 650,00
	Bieżące	7 650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 650,00
RAZEM DOCHODY		9 650,00
	<i>z tego:</i>	
	bieżące	9 650,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00
	majątkowe	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 215,00
	Bieżące	42 215,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 215,00
RAZEM DOCHODY		42 215,00
	<i>z tego:</i>	
	bieżące	42 215,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00
	majątkowe	0,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział																	
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 700,00	96 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	25 892 160,00	11 145 760,00	5 570 760,00	0,00	5 570 760,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 746 400,00	14 746 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 577 460,00	5 577 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 509 500,00	2 309 500,00	2 309 500,00	0,00	2 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 435 200,00	3 258 800,00	3 258 800,00	0,00	3 258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 400,00	6 176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 554 099,60	11 380 749,00	11 357 749,00	3 030 709,00	8 327 040,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9 173 350,60	3 112 350,60	327 389,60	0,00	6 061 000,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 823 440,00	10 823 440,00	10 800 440,00	2 965 000,00	7 835 440,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 557 309,00	557 309,00	557 309,00	65 709,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	7 173 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 350,60	1 112 350,60	327 389,60	0,00	6 061 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 724 203,00	1 724 203,00	1 724 203,00	255 228,00	1 468 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507 843,00	507 843,00	507 843,00	0,00	507 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	298 360,00	298 360,00	298 360,00	255 228,00	43 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego				
				Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego			dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3								na zakup i obj cie akcji i udziałów			
71035		Cmentarze	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalno	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	23 528 838,60	22 828 838,60	22 234 822,60	15 978 925,00	6 255 897,60	60 000,00	534 016,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urz dy wojewódzkie	514 790,00	514 790,00	514 790,00	514 435,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 800,00	490 800,00	64 800,00	2 800,00	62 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 588 481,60	18 168 481,60	18 117 481,60	14 729 190,00	3 388 291,60	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	18 500,00	18 500,00	14 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorz du terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	930 000,00	30 000,00	900 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalno	2 836 267,00	2 636 267,00	2 589 251,00	688 000,00	1 901 251,00	0,00	47 016,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urz dy naczelnych organów władzy pa stowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urz dy naczelnych organów władzy pa stowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	6 294 947,57	5 787 550,00	5 586 617,00	4 840 314,00	746 303,00	0,00	200 933,00	0,00	0,00	0,00	507 397,57	507 397,57	507 397,57	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Pa stowej Stra y Po arnej	5 128 000,00	5 128 000,00	4 942 067,00	4 677 314,00	264 753,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze stra e po arne	276 550,00	276 550,00	261 550,00	38 000,00	223 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	96 000,00	96 000,00	96 000,00	45 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalno	714 397,57	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 397,57	507 397,57	507 397,57	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwo ci	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	17 510 607,00	17 510 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 307,00	5 333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	5 333 300,00	5 333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego				
			Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego			dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3								na	rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
Rozdział																		
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	12 177 307,00	12 177 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia	6 664 053,37	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 053,37	2 464 053,37	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 664 053,37	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 053,37	2 464 053,37	0,00	0,00	0,00	
801	O wiata i wychowanie	158 456 906,95	136 718 526,95	121 643 086,51	100 954 613,00	20 688 473,51	13 930 500,00	674 798,00	470 142,44	0,00	0,00	0,00	21 738 380,00	21 738 380,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	62 743 940,00	49 719 560,00	47 045 181,00	40 425 420,00	6 619 761,00	2 454 000,00	220 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 380,00	13 024 380,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 033 276,00	4 793 276,00	3 941 088,00	3 622 371,00	318 717,00	831 000,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	24 761 108,00	24 761 108,00	22 762 739,00	19 616 028,00	3 146 711,00	1 876 500,00	121 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	232 000,00	232 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowo enie uczniów do szkół	767 000,00	767 000,00	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	16 335 873,00	16 335 873,00	15 567 892,00	13 714 675,00	1 853 217,00	705 000,00	62 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	1 734 445,00	1 734 445,00	1 669 730,00	1 432 864,00	236 866,00	50 000,00	14 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształc ce	18 444 150,00	11 070 150,00	10 653 762,00	9 601 514,00	1 052 248,00	365 000,00	51 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	328 374,00	328 374,00	325 474,00	283 989,00	41 485,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 108 357,00	1 108 357,00	1 102 016,00	956 106,00	145 910,00	0,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i o rodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	52 507,00	52 507,00	52 507,00	48 611,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 240 397,00	9 240 397,00	9 211 760,00	5 051 426,00	4 160 334,00	0,00	28 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 403 823,00	4 403 823,00	1 678 583,00	1 567 994,00	110 589,00	2 716 000,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	7 890 073,00	7 890 073,00	4 327 913,00	4 064 923,00	262 990,00	3 547 000,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
Rozdział																	
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																
80152		807 275,00	807 275,00	548 275,00	384 809,00	163 466,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 223 308,95	2 123 308,95	1 423 166,51	183 883,00	1 239 283,51	110 000,00	120 000,00	470 142,44	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 881 548,00	2 127 709,00	1 543 099,00	643 794,00	899 305,00	582 600,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	1 753 839,00	267 039,00	0,00	0,00	1 486 800,00	0,00
85111	Szpital ogólny	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 800,00	0,00	0,00	0,00	1 486 800,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	426 600,00	426 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 455 000,00	1 187 961,00	1 060 951,00	640 802,00	420 149,00	125 000,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	267 039,00	267 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	434 448,00	434 448,00	434 448,00	0,00	434 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	3 700,00	2 992,00	708,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 815 803,88	14 812 803,88	8 637 241,00	5 241 448,00	3 395 793,00	410 000,00	3 791 263,00	1 974 299,88	0,00	0,00	5 003 000,00	5 003 000,00	4 903 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 666 616,00	1 566 616,00	1 561 616,00	1 261 747,00	299 869,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	O rodki wsparcia	608 222,00	608 222,00	605 222,00	487 578,00	117 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	213 455,00	213 455,00	212 855,00	183 063,00	29 792,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 034,00	68 034,00	68 034,00	0,00	68 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 705 345,00	2 705 345,00	2 205 985,00	0,00	2 205 985,00	0,00	499 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 022 247,00	1 022 247,00	121 747,00	114 188,00	7 559,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	448 394,00	448 394,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	443 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	O rodki pomocy społecznej	3 096 553,00	3 096 553,00	3 065 802,00	2 702 562,00	363 240,00	0,00	30 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bie	ce	z tego					Wydatki maj tkowe	z tego							
						wydatki jednostek bud etowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	228 864,00	228 864,00	228 864,00	133 476,00	95 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	1 509 035,00	1 509 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie do ywania	281 257,00	281 257,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	279 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232		Centra integracji społecznej	1 589 699,31	1 589 699,31	524 816,00	358 834,00	165 982,00	0,00	109 366,00	955 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalno	6 378 082,57	1 475 082,57	35 300,00	0,00	35 300,00	410 000,00	11 000,00	1 018 782,57	0,00	0,00	4 903 000,00	4 903 000,00	4 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 288 663,75	4 288 663,75	2 262 458,00	1 915 258,00	347 200,00	1 939 542,00	3 800,00	82 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 729 407,00	1 729 407,00	0,00	0,00	0,00	1 729 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	145 135,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324		Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urz dy pracy	2 149 121,75	2 149 121,75	2 062 458,00	1 872 258,00	190 200,00	0,00	3 800,00	82 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalno	222 000,00	222 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 041 257,00	4 041 257,00	3 713 424,00	3 397 603,00	315 821,00	178 000,00	149 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		wietlice szkolne	2 160 973,00	2 160 973,00	2 149 391,00	2 020 000,00	129 391,00	0,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	367 891,00	367 891,00	187 980,00	172 500,00	15 480,00	178 000,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 378 443,00	1 378 443,00	1 372 103,00	1 205 103,00	167 000,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	98 210 196,49	98 210 196,49	8 515 084,00	5 866 352,00	2 648 732,00	2 702 400,00	86 979 284,00	13 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		wiadczenie wychowawcze	68 090 000,00	68 090 000,00	596 203,00	493 491,00	102 712,00	0,00	67 493 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 944 678,00	17 944 678,00	2 449 855,00	2 170 128,00	279 727,00	0,00	15 494 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 905 941,49	2 905 941,49	745 269,00	560 081,00	185 188,00	0,00	2 147 244,00	13 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie łobków	5 340 844,00	5 340 844,00	2 729 444,00	2 216 019,00	513 425,00	2 594 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zast pcze	2 394 767,00	2 394 767,00	821 573,00	426 633,00	394 940,00	0,00	1 573 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	1 153 226,00	1 153 226,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego													z tego			
			Wydatki bie	ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3				
Rozdział																			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595	Pozostała działalno	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	28 725 811,10	18 879 735,51	18 838 970,00	507 550,77	18 331 419,23	20 000,00	500,00	20 265,51	0,00	0,00	9 846 075,59	7 098 075,59	715 990,66	0,00	2 748 000,00			
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	4 767 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00	9 000 000,00	8 999 500,00	507 550,77	8 491 949,23	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 452 795,51	12 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795,51	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00			
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	7 427 337,93	3 406 600,00	3 406 600,00	0,00	3 406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 737,93	4 020 737,93	645 795,00	0,00	0,00	0,00			
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	87 665,66	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	80 195,66	80 195,66	70 195,66	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalno	4 381 012,00	2 842 870,00	2 822 870,00	0,00	2 822 870,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 142,00	1 538 142,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 751 000,00	12 115 000,00	480 000,00	5 000,00	475 000,00	11 620 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 636 000,00	12 636 000,00	6 085 000,00	0,00	0,00			
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	7 860 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	6 666 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 000,00	4 016 000,00	0,00	0,00	0,00			
92118	Muzea	3 010 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 635 000,00	550 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 000,00	6 085 000,00	6 085 000,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalno	580 000,00	495 000,00	330 000,00	5 000,00	325 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	6 812 414,63	5 950 390,00	4 382 890,00	2 855 390,00	1 527 500,00	1 360 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	862 024,63	862 024,63	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 070 390,00	4 070 390,00	4 042 890,00	2 766 890,00	1 276 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalno	2 442 024,63	1 880 000,00	340 000,00	88 500,00	251 500,00	1 360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	562 024,63	562 024,63	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bie	ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego				dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	w tym:	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3								zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

RAZEM WYDATKI

451 757 310,94	372 326 790,18	221 171 184,11	145 502 184,77	75 668 999,34	38 502 062,00	92 581 937,00	2 561 000,07	12 177 307,00	5 333 300,00	79 430 520,76	69 134 720,76	12 538 777,83	0,00	10 295 800,00
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

Bud et na rok 2020

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego				
			Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		z tego				Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada	dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu por cze i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 709,00	76 709,00	76 709,00	65 709,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	76 709,00	76 709,00	76 709,00	65 709,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalno usługowa	436 203,00	436 203,00	436 203,00	255 228,00	180 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 843,00	137 843,00	137 843,00	0,00	137 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	298 360,00	298 360,00	298 360,00	255 228,00	43 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	525 640,00	525 640,00	525 640,00	525 285,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urz dy wojewódzkie	514 790,00	514 790,00	514 790,00	514 435,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	5 130 000,00	5 130 000,00	4 944 067,00	4 677 314,00	266 753,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	5 128 000,00	5 128 000,00	4 942 067,00	4 677 314,00	264 753,00	0,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwi ci	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	438 148,00	438 148,00	438 148,00	2 992,00	435 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bie	ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								w tym:	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3
Rozdział																
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	434 448,00	434 448,00	434 448,00	0,00	434 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	<i>Pozostała działalno</i>	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 992,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	123 411,00	123 411,00	7 775,00	7 676,00	99,00	0,00	115 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 676,00	7 676,00	7 676,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	<i>O rodki pomocy społecznej</i>	6 700,00	6 700,00	99,00	0,00	99,00	0,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	<i>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</i>	109 035,00	109 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	<i>Rodzina</i>	87 678 873,00	87 678 873,00	2 034 371,00	1 842 555,00	191 816,00	0,00	85 644 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	<i>wiadczenie wychowawcze</i>	68 000 000,00	68 000 000,00	506 203,00	493 491,00	12 712,00	0,00	67 493 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 868 703,00	16 868 703,00	1 376 380,00	1 289 946,00	86 434,00	0,00	15 492 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	2 217 000,00	2 217 000,00	73 897,00	59 118,00	14 779,00	0,00	2 143 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	<i>Rodziny zast pcze</i>	520 430,00	520 430,00	5 151,00	0,00	5 151,00	0,00	515 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		94 553 084,00	94 553 084,00	8 542 993,00	7 386 759,00	1 156 234,00	64 020,00	85 946 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud et na rok 2020

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710	Działalno	usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 650,00	7 650,00	7 650,00	3 650,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		7 650,00	7 650,00	7 650,00	3 650,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			9 650,00	9 650,00	9 650,00	3 650,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bud et na rok 2020

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bie ce	wydatki jednostek bud etowych	z tego		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu	Wydatki maj tkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
801	O wiata i wychowanie		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		145 135,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci		145 135,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			204 135,00	204 135,00	0,00	0,00	0,00	204 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet na rok 2020

BUDŻET OBYWATELSKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		206 400,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		200 000,00
		Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica	100 000,00
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy al. Wojska Polskiego	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 400,00
		Budowa progów zwalniających na ul. Wodnej	6 400,00
801	Oświata i wychowanie		99 380,00
80101	Szkoły podstawowe		99 380,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	99 380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 068 142,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00
		Bezpieczne Osiny	100 000,00
90095	Pozostała działalność		968 142,00
		Budowa dzielnicowego placu zabaw	100 000,00
		Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim	100 000,00
		Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach	100 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Spółdzielczej	100 000,00
		Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20	68 142,00
		Stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów	50 000,00
		Tajemniczy ogród	100 000,00
		Zielona Aleja	100 000,00
		Żorski Ogród Społecznościowy	250 000,00
926	Kultura fizyczna		362 024,63
92695	Pozostała działalność		362 024,63
		Budowa boiska wielofunkcyjnego	100 000,00
		Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego	100 000,00
		Strefa Rekreacji	100 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem	62 024,63
RAZEM WYDATKI			1 735 946,63

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Żory w 2020 roku

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	13 761 500,00	0,00	110 000,00	13 871 500,00	13 930 500,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 454 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00
80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 500,00	0,00	0,00	1 876 500,00	1 876 500,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00
80115 Technika		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00	705 000,00
80116 Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	365 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00	2 716 000,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 000,00	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 600,00	582 600,00	582 600,00
85149 Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00
85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 700,00	645 700,00	645 700,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 700,00	645 700,00	645 700,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 550 000,00	145 135,00	1 695 135,00	179 407,00	0,00	65 000,00	244 407,00	1 939 542,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	179 407,00	0,00	0,00	179 407,00	1 729 407,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	145 135,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 400,00	2 702 400,00	2 702 400,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 400,00	2 594 400,00	2 594 400,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 070 000,00	0,00	6 466 000,00	17 536 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	18 086 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	6 510 000,00	0,00	1 350 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00
92116	Biblioteki	2 650 000,00	0,00	4 016 000,00	6 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 000,00
92118	Muzea	1 910 000,00	0,00	1 100 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
RAZEM WYDATKI		11 070 000,00	1 550 000,00	12 245 135,00	24 865 135,00	14 178 907,00	0,00	7 628 720,00	21 807 627,00	46 672 762,00

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki i inne zmniejszenia		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	159 971,12	7 247 382,88	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	7 392 354,00		15 000,00	x
Ogółem:		159 971,12	7 247 382,88	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	7 392 354,00		15 000,00	x