

**UCHWAŁA NR XVII/232/19  
RADY MIASTA MYSŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

**Rada Miasta Mysłowice  
uchwala:**

**§ 1. 1.** Łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice w 2020 roku w wysokości **445.045.392,00 zł** obejmujących:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące   | 422.211.729,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | 22.833.663,00 zł,  |

zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

**2.** Łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Miasta Mysłowice w 2020 roku w wysokości **443.192.523,00 zł** obejmujące:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące   | 392.776.112,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 50.416.411,00 zł,  |

zgodnie z zapisami § 12 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

**3.** Kwota planowanej nadwyżki budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok w wysokości **1.852.869,00 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

**4.** Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok w wysokości **1.852.869,00 zł** stanowiące środki na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczki.

**§ 2.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę **15.000.000,00 zł**.

**§ 3.** Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości **8.733.637,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie **1.223.400,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **136.600,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi **1.360.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **15.848.556,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 6. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 7. Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego na kwotę **1.448.142,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2020 maksymalnie do kwoty **15.000.000,00 zł**.

3. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Mysłowice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

4. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Mysłowice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 9. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę **25.354.457,00 zł** oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Nazwa | Zadanie                                  | Jednostka miary | Ilość | Kwota dotacji | Jednostkowa dotacja |
|-------|--|-----------------|-------|---------------|---------------------|
| MZGK  | Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty | m2              | 2 000 | 1 000 000     | 500 zł              |

|      |   |    |       |         |          |
|------|---|----|-------|---------|----------|
| MZGK | Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne | m2 | 4 800 | 450 000 | 93,75 zł |
|------|---|----|-------|---------|----------|

**§ 10. R e z e r w y** w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok w wysokości **2.870.406,00 zł**, w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. ogólną   | 450.000,00 zł,   |
| 2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 1.218.550,00 zł, |
| 3. celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnic               | 750.000,00 zł,   |
| 4. celowa na Mysłowicki Budżet Obywatelski                      | 451.856,00 zł.   |

**§ 11. 1.** Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

- dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,
- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,
- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 4,
- dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

**§ 12. 1.** Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,
- zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,

d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

**§ 13.** Przyjąć **przychody i koszty** zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 ustalając:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Przychody w łącznej kwocie               | 19.553.669,00 zł, |
| a) stan środków obrotowych na początek roku | - 100.000,00 zł,  |
| b) pozostałe przychody                      | 17.027.300,00 zł, |
| c) dotacje przedmiotowe i celowe z budżetu  | 2.626.369,00 zł.  |

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

|   |                   |
|---|-------------------|
| 2. Koszty w łącznej kwocie                | 19.553.669,00 zł, |
| a) wynagrodzenia i pochodne               | 7.020.500,00 zł,  |
| b) pozostałe koszty bieżące               | 11.311.100,00 zł, |
| c) wydatki inwestycyjne                   | 1.322.069,00 zł,  |
| d) stan środków obrotowych na koniec roku | - 100.000,00 zł.  |

**§ 14.** Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie | 628.522,00 zł, |
| 2. Wydatki w łącznej kwocie | 628.522,00 zł. |

**§ 15.** Zobowiązać Prezydenta Miasta do:

1. ustalenia dysponentów środków budżetowych,
2. przedkładania informacji o dokonywanych zmianach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

**§ 16.** Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Mysłowice

**dr hab. Tomasz Papaj**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2020 ROK**  
wg działów i źródeł powstawania

| Dz.                    | Źródło dochodów  | Plan na 2020 rok    | w tym:              |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|                        |  |                     | Gmina               | Powiat              |
| 1                      | 2  | 3                   | 4                   | 5                   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |  |                     |                     |                     |
| <b>020</b>             | <b>Leśnictwo</b>   | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 020                    | 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  | 400,00              | 400,00              | 0,00                |
| <b>050</b>             | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 200,00</b>     |
| 050                    | Wpływy z różnych opłat   | 1 200,00            | 0,00                | 1 200,00            |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>7 506 399,00</b> | <b>5 860 535,00</b> | <b>1 645 864,00</b> |
| 700                    | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                |
| 700                    | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 0,00                |
| 700                    | 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  | 1 387 646,00        | 1 387 646,00        | 0,00                |
| 700                    | Wpływy z różnych opłat   | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                |
| 700                    | Wpływy z pozostałych odsetek   | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                |
| 700                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                |
| 700                    | Wpływy z różnych dochodów  | 2 729 389,00        | 2 729 389,00        | 0,00                |
| 700                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 145 864,00          | 0,00                | 145 864,00          |
| 700                    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 500 000,00        | 0,00                | 1 500 000,00        |
| <b>710</b>             | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>970 935,00</b>   | <b>13 000,00</b>    | <b>957 935,00</b>   |
| 710                    | Wpływy z usług   | 510 000,00          | 0,00                | 510 000,00          |
| 710                    | 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>wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach</b> | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                |
| 710                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 447 935,00          | 0,00                | 447 935,00          |
| 710                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00                |
| 710                    | <b>w tym</b> 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  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                |
| <b>750</b>             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>703 080,00</b>   | <b>664 527,00</b>   | <b>38 553,00</b>    |
| 750                    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                |
| 750                    | Wpływy z różnych opłat   | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00                |
| 750                    | 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  | 7 600,00            | 7 600,00            | 0,00                |
| 750                    | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                |
| 750                    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 11 382,00           | 11 382,00           | 0,00                |
| 750                    | Wpływy z różnych dochodów  | 8 360,00            | 8 360,00            | 0,00                |
| 750                    | 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  | 539 985,00          | 539 985,00          | 0,00                |

| Dz.        | Źródło dochodów   | Plan na 2020 rok      | w tym:                |                      |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |   |                       | Gmina                 | Powiat               |
| 1          | 2   | 3                     | 4                     | 5                    |
| 750        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 22 403,00             | 0,00                  | 22 403,00            |
| 750        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 16 150,00             | 0,00                  | 16 150,00            |
| 750        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00                | 200,00                | 0,00                 |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>12 700,00</b>      | <b>12 700,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 751        | 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 | 12 700,00             | 12 700,00             | 0,00                 |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 752        | 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                | 600,00                | 0,00                 |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 244 800,00</b>   | <b>95 000,00</b>      | <b>6 149 800,00</b>  |
| 754        | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 90 000,00             | 90 000,00             | 0,00                 |
| 754        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 650,00              | 4 450,00              | 200,00               |
| 754        | Wpływy z różnych dochodów   | 2 150,00              | 550,00                | 1 600,00             |
| 754        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 6 148 000,00          | 0,00                  | 6 148 000,00         |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>198 000,00</b>    |
| 755        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 198 000,00            | 0,00                  | 198 000,00           |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>193 853 496,00</b> | <b>165 375 026,00</b> | <b>28 478 470,00</b> |
| 756        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 121 395 607,00        | 95 692 137,00         | 25 703 470,00        |
| 756        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 4 900 000,00          | 4 000 000,00          | 900 000,00           |
| 756        | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 54 650 000,00         | 54 650 000,00         | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z podatku rolnego  | 130 000,00            | 130 000,00            | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z podatku leśnego  | 57 400,00             | 57 400,00             | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 810 000,00            | 810 000,00            | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 55 000,00             | 55 000,00             | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 460 000,00            | 460 000,00            | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z opłaty skarbowej   | 620 000,00            | 620 000,00            | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 650 000,00          | 0,00                  | 1 650 000,00         |
| 756        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 360 000,00          | 1 360 000,00          | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 805 489,00          | 1 805 489,00          | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3 600 000,00          | 3 600 000,00          | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego  | 1 535 000,00          | 1 535 000,00          | 0,00                 |
| 756        | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 15 000,00             | 0,00                  | 15 000,00            |
| 756        | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 205 000,00            | 0,00                  | 205 000,00           |
| 756        | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00             | 15 000,00             | 5 000,00             |
| 756        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 585 000,00            | 585 000,00            | 0,00                 |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>75 432 964,00</b>  | <b>52 704 198,00</b>  | <b>22 728 766,00</b> |
| 758        | Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe  | 10 000,00             | 0,00                  | 10 000,00            |

| Dz.        | Źródło dochodów  | Plan na 2020 rok    | w tym:              |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  |                     | Gmina               | Powiat              |
| 1          | 2  | 3                   | 4                   | 5                   |
| 758        | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa   | 71 847 530,00       | 51 304 219,00       | 20 543 311,00       |
| 758        | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca   | 3 575 434,00        | 1 399 979,00        | 2 175 455,00        |
|            |  |                     |                     |                     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 614 747,00</b> | <b>7 124 914,00</b> | <b>489 833,00</b>   |
| 801        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 1 742,00            | 520,00              | 1 222,00            |
| 801        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 349 191,00          | 349 191,00          | 0,00                |
| 801        | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 1 887 753,00        | 1 887 753,00        | 0,00                |
| 801        | Wpływy z różnych opłat   | 2 592,00            | 1 800,00            | 792,00              |
| 801        | Wpływy z usług   | 1 821 396,00        | 1 579 133,00        | 242 263,00          |
| 801        | Wpływy z różnych dochodów  | 334 666,00          | 276 310,00          | 58 356,00           |
| 801        | ERASMUS+ "Musical Ksenofobia- pokonajmy strach przed tym, co nieznane"   | 23 207,00           | 23 207,00           | 0,00                |
| 801        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 0,00                |
| 801        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 187 200,00          | 0,00                | 187 200,00          |
| 801        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                |
| 801        | <b>w tym</b> 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  | 23 207,00           | 23 207,00           | 0,00                |
|            |  |                     |                     |                     |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 070 064,00</b> | <b>2 119 200,00</b> | <b>950 864,00</b>   |
| 851        | Wpływy z usług   | 2 098 000,00        | 2 098 000,00        | 0,00                |
| 851        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |
| 851        | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00              | 500,00              | 0,00                |
| 851        | 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  | 20 700,00           | 20 700,00           | 0,00                |
| 851        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 940 864,00          | 0,00                | 940 864,00          |
|            |  |                     |                     |                     |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 777 361,00</b> | <b>4 180 243,00</b> | <b>2 597 118,00</b> |
| 852        | Wpływy z usług   | 1 303 507,00        | 141 700,00          | 1 161 807,00        |
| 852        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 705,00            | 2 705,00            | 0,00                |
| 852        | Wpływy z różnych dochodów  | 450,00              | 0,00                | 450,00              |
| 852        | 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  | 64 067,00           | 64 067,00           | 0,00                |
| 852        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 3 022 008,00        | 3 022 008,00        | 0,00                |
| 852        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 541 223,00          | 0,00                | 541 223,00          |
| 852        | 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>projekt "Ja = Sukces II"</b>    | 450 175,00          | 450 175,00          | 0,00                |
| 852        | 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>projekt "Centrum dla rodzin"</b> | 499 488,00          | 499 488,00          | 0,00                |

| Dz.        | Źródło dochodów   | Plan na 2020 rok      | w tym:                |                     |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|            |   |                       | Gmina                 | Powiat              |
| 1          | 2   | 3                     | 4                     | 5                   |
| 852        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 892 638,00            | 0,00                  | 892 638,00          |
| 852        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 100,00              | 100,00                | 1 000,00            |
| 852        | <b>w tym</b> 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   | 949 663,00            | 949 663,00            | 0,00                |
|            |   |                       |                       |                     |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>315 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>315 000,00</b>   |
| 853        | Wpływy z różnych dochodów   | 100 100,00            | 0,00                  | 100 100,00          |
| 853        | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 300,00                | 0,00                  | 300,00              |
| 853        | Wpływy z różnych opłat  | 90 000,00             | 0,00                  | 90 000,00           |
| 853        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 119 600,00            | 0,00                  | 119 600,00          |
| 853        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 800,00              | 0,00                  | 4 800,00            |
| 853        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00                | 0,00                  | 200,00              |
|            |   |                       |                       |                     |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>964 643,00</b>     | <b>906 371,00</b>     | <b>58 272,00</b>    |
| 854        | Wpływy z różnych dochodów   | 771 643,00            | 713 371,00            | 58 272,00           |
| 854        | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 193 000,00            | 193 000,00            | 0,00                |
|            |   |                       |                       |                     |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>102 034 534,00</b> | <b>100 289 987,00</b> | <b>1 744 547,00</b> |
| 855        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 348,00                | 348,00                | 0,00                |
| 855        | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 17 000,00             | 0,00                  | 17 000,00           |
| 855        | Wpływy z usług  | 877 718,00            | 499 079,00            | 378 639,00          |
| 855        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 020,00             | 13 020,00             | 2 000,00            |
| 855        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 274 000,00            | 270 000,00            | 4 000,00            |
| 855        | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 000,00              | 0,00                  | 5 000,00            |
| 855        | Wpływy z różnych dochodów   | 860,00                | 300,00                | 560,00              |
| 855        | 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   | 22 676 836,00         | 22 676 836,00         | 0,00                |
| 855        | 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 wychowaniu dzieci | 76 530 394,00         | 76 530 394,00         | 0,00                |
| 855        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 57 000,00             | 0,00                  | 57 000,00           |
| 855        | 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 wychowaniu dzieci            | 1 280 348,00          | 0,00                  | 1 280 348,00        |
| 855        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300 010,00            | 300 010,00            | 0,00                |
|            |   |                       |                       |                     |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 018 806,00</b>  | <b>15 968 806,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
| 900        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 15 848 556,00         | 15 848 556,00         | 0,00                |
| 900        | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 500,00                | 500,00                | 0,00                |

| Dz.        | Źródło dochodów  | Plan na 2020 rok      | w tym:                |                      |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |  |                       | Gmina                 | Powiat               |
| 1          | 2  | 3                     | 4                     | 5                    |
| 900        | 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>Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy</b> | 6 375,00              | 6 375,00              | 0,00                 |
| 900        | 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>Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada</b>   | 6 375,00              | 6 375,00              | 0,00                 |
| 900        | Wpływy z różnych opłat, w tym kary i opłaty za korzystanie ze środowiska   | 155 000,00            | 105 000,00            | 50 000,00            |
| 900        | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                 |
| 900        | <b>w tym</b> 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  | 6 375,00              | 6 375,00              | 0,00                 |
|            |  |                       |                       |                      |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>492 000,00</b>     | <b>492 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 926        | 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  | 330 000,00            | 330 000,00            | 0,00                 |
| 926        | Wpływy z usług   | 155 000,00            | 155 000,00            | 0,00                 |
| 926        | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00              | 3 000,00              | 0,00                 |
| 926        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 500,00                | 500,00                | 0,00                 |
| 926        | Wpływy z różnych dochodów  | 3 500,00              | 3 500,00              | 0,00                 |
|            |  |                       |                       |                      |
|            | <b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>  | <b>422 211 729,00</b> | <b>355 807 507,00</b> | <b>66 404 222,00</b> |
|            | <b>w tym</b> 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  | 983 245,00            | 983 245,00            | 0,00                 |
|            |  |                       |                       |                      |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   |                       |                       |                      |
|            |  |                       |                       |                      |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 130 849,00</b>   | <b>2 130 849,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 600        | 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>Budowa parkingu "Bike&amp;Ride"</b> ”   | 2 130 849,00          | 2 130 849,00          | 0,00                 |
| 600        | <b>w tym</b> 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  | 2 130 849,00          | 2 130 849,00          | 0,00                 |
|            |  |                       |                       |                      |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 181 943,00</b>   | <b>8 181 943,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 700        | 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>utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym</b>     | 649 943,00            | 649 943,00            | 0,00                 |
| 700        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 1 082 000,00          | 1 082 000,00          | 0,00                 |
| 700        | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 6 000 000,00          | 6 000 000,00          | 0,00                 |
| 700        | Dofinansowanie zadania pn. <b>"Budowa myśłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzia zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług"</b>  | 450 000,00            | 450 000,00            | 0,00                 |
| 700        | <b>w tym</b> 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  | 1 099 943,00          | 1 099 943,00          | 0,00                 |
|            |  |                       |                       |                      |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 258 381,00</b>   | <b>4 613 189,00</b>   | <b>1 645 192,00</b>  |

| Dz.        | Źródło dochodów  | Plan na 2020 rok    | w tym:              |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |  |                     | Gmina               | Powiat       |
| 1          | 2  | 3                   | 4                   | 5            |
| 801        | 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 -<br><b>Termomodernizacja budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>  | 1 763 204,00        | 1 763 204,00        | 0,00         |
| 801        | 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 -<br><b>Termomodernizacja budynku SP Nr 5</b>  | 1 248 993,00        | 1 248 993,00        | 0,00         |
| 801        | 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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej<br><b>Termomodernizacja budynku P Nr 15 - Etap IV</b> | 489 506,00          | 489 506,00          | 0,00         |
| 801        | 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 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej<br><b>Termomodernizacja budynku P Nr 16- Etap IV</b>  | 695 413,00          | 695 413,00          | 0,00         |
| 801        | 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 -<br><b>Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1</b>  | 416 073,00          | 416 073,00          | 0,00         |
| 801        | 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-<br><b>Termomodernizacja budynku CKZiU</b>   | 1 645 192,00        | 0,00                | 1 645 192,00 |
| 801        | <b>w tym</b> 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  | 6 258 381,00        | 4 613 189,00        | 1 645 192,00 |
|            |  |                     |                     |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 240 101,00</b> | <b>3 240 101,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 900        | 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 -<br><b>Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy</b>   | 1 076 399,00        | 1 076 399,00        | 0,00         |
| 900        | 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 -<br><b>Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysy w Mysłowicach – etap II – Promenada</b>  | 2 163 702,00        | 2 163 702,00        | 0,00         |
| 900        | <b>w tym</b> 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  | 2 163 702,00        | 2 163 702,00        | 0,00         |
|            |  |                     |                     |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 022 389,00</b> | <b>3 022 389,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 921        | 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 -<br><b>Termomodernizacja budynku MOK filia Brzezinka w Mysłowicach</b>  | 601 318,00          | 601 318,00          | 0,00         |

| Dz.                             | Źródło dochodów   | Plan na 2020 rok      | w tym:                |                      |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                 |   |                       | Gmina                 | Powiat               |
| 1                               | 2   | 3                     | 4                     | 5                    |
| 921                             | 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>przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola Nr 9</b> | 2 421 071,00          | 2 421 071,00          | 0,00                 |
| 921                             | <b>w tym</b> 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   | 3 022 389,00          | 3 022 389,00          | 0,00                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b> |   | <b>22 833 663,00</b>  | <b>21 188 471,00</b>  | <b>1 645 192,00</b>  |
|                                 | <b>w tym</b> 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   | 14 675 264,00         | 13 030 072,00         | 1 645 192,00         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>          |   | <b>445 045 392,00</b> | <b>376 995 978,00</b> | <b>68 049 414,00</b> |
|                                 | <b>w tym</b> 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   | 15 658 509,00         | 14 013 317,00         | 1 645 192,00         |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji  
rządowej na 2020 rok**  
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

| Dział          | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | w tym:           |                  | Dochody należne j.s.t związane z realizacją zadań zleconych | w tym:           |                  |
|----------------|--------------|---|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
|                |              |   |   | w części gminnej | w części powiatu |   | w części gminnej | w części powiatu |
| 1              | 2            | 3   | 4   | 5                | 6                | 7   | 8                | 9                |
| <b>700</b>     |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>4 867 000</b>  | <b>0</b>         | <b>4 867 000</b> | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 500 000</b> |
|                | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 867 000</b>  | <b>0</b>         | <b>4 867 000</b> | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 500 000</b> |
|                |              | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności  | 17 000  | 0                | 17 000           | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 375 000   | 0                | 3 375 000        | 0   | 0                | 0                |
|                |              | 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 | 14 000  | 0                | 14 000           | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 1 461 000   | 0                | 1 461 000        | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0   | 0                | 0                | 1 500 000   | 0                | 1 500 000        |
| <b>750</b>     |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>7 068</b>  | <b>7 068</b>     | <b>0</b>         | <b>200</b>  | <b>200</b>       | <b>0</b>         |
|                | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>7 068</b>  | <b>7 068</b>     | <b>0</b>         | <b>200</b>  | <b>200</b>       | <b>0</b>         |
|                |              | Wpływy z różnych opłat  | 7 068   | 7 068            | 0                | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0   | 0                | 0                | 200   | 200              | 0                |
| <b>852</b>     |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>30 100</b>   | <b>5 100</b>     | <b>25 000</b>    | <b>1 100</b>  | <b>100</b>       | <b>1 000</b>     |
|                | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>25 000</b>   | <b>0</b>         | <b>25 000</b>    | <b>1 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 000</b>     |
|                |              | Wpływy z usług  | 25 000  | 0                | 25 000           | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0   | 0                | 0                | 1 000   | 0                | 1 000            |
|                | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>5 100</b>  | <b>5 100</b>     | <b>0</b>         | <b>100</b>  | <b>100</b>       | <b>0</b>         |
|                |              | Wpływy z usług  | 5 100   | 5 100            | 0                | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0   | 0                | 0                | 100   | 100              | 0                |
| <b>853</b>     |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>5 985</b>  | <b>0</b>         | <b>5 985</b>     | <b>200</b>  | <b>0</b>         | <b>200</b>       |
|                | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>5 985</b>  | <b>0</b>         | <b>5 985</b>     | <b>200</b>  | <b>0</b>         | <b>200</b>       |
|                |              | Wpływy z różnych opłat  | 5 985   | 0                | 5 985            | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0   | 0                | 0                | 200   | 0                | 200              |
| <b>855</b>     |              | <b>RODZINA</b>  | <b>900 070</b>  | <b>900 070</b>   | <b>0</b>         | <b>300 010</b>  | <b>300 010</b>   | <b>0</b>         |
|                | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>900 000</b>  | <b>900 000</b>   | <b>0</b>         | <b>300 000</b>  | <b>300 000</b>   | <b>0</b>         |
|                |              | Wpływy z pozostałych odsetk   | 300 000   | 300 000          | 0                | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100 000   | 100 000          | 0                | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 500 000   | 500 000          | 0                | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0   | 0                | 0                | 300 000   | 300 000          | 0                |
|                | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>70</b>   | <b>70</b>        | <b>0</b>         | <b>10</b>   | <b>10</b>        | <b>0</b>         |
|                |              | Wpływy z różnych opłat  | 70  | 70               | 0                | 0   | 0                | 0                |
|                |              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0   | 0                | 0                | 10  | 10               | 0                |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |   | <b>5 810 223</b>  | <b>912 238</b>   | <b>4 897 985</b> | <b>1 801 510</b>  | <b>300 310</b>   | <b>1 501 200</b> |

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2020 rok**  
wg działów i źródeł powstawania

(w złotych)

| Dział      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2020          | Dotacje na zadania zlecone gminy |                      |             | Dotacje na zadania zlecone powiatu |                     |             |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |  |                       | ogółem                           | w tym                |             | ogółem                             | w tym               |             |
|            |  |                       |                                  | bieżące              | majątkowe   |                                    | bieżące             | majątkowe   |
| 1          | 2  | 3                     | 4                                | 5                    | 6           | 7                                  | 8                   | 9           |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>145 864,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>145 864,00</b>                  | <b>145 864,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 145 864,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00        | 145 864,00                         | 145 864,00          | 0,00        |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>447 935,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>447 935,00</b>                  | <b>447 935,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 447 935,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00        | 447 935,00                         | 447 935,00          | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>562 388,00</b>     | <b>539 985,00</b>                | <b>539 985,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>22 403,00</b>                   | <b>22 403,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 22 403,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00        | 22 403,00                          | 22 403,00           | 0,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami | 539 985,00            | 539 985,00                       | 539 985,00           | 0,00        | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>12 700,00</b>      | <b>12 700,00</b>                 | <b>12 700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami | 12 700,00             | 12 700,00                        | 12 700,00            | 0,00        | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>600,00</b>         | <b>600,00</b>                    | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami | 600,00                | 600,00                           | 600,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>6 148 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>6 148 000,00</b>                | <b>6 148 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 6 148 000,00          | 0,00                             | 0,00                 | 0,00        | 6 148 000,00                       | 6 148 000,00        | 0,00        |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>198 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>198 000,00</b>                  | <b>198 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 198 000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00        | 198 000,00                         | 198 000,00          | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>961 564,00</b>     | <b>20 700,00</b>                 | <b>20 700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>940 864,00</b>                  | <b>940 864,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 940 864,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00        | 940 864,00                         | 940 864,00          | 0,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami | 20 700,00             | 20 700,00                        | 20 700,00            | 0,00        | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>956 705,00</b>     | <b>64 067,00</b>                 | <b>64 067,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>892 638,00</b>                  | <b>892 638,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 892 638,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00        | 892 638,00                         | 892 638,00          | 0,00        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami | 64 067,00             | 64 067,00                        | 64 067,00            | 0,00        | 0,00                               | 0,00                | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>119 600,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>119 600,00</b>                  | <b>119 600,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 119 600,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00        | 119 600,00                         | 119 600,00          | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>   | <b>100 544 578,00</b> | <b>99 207 230,00</b>             | <b>99 207 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 337 348,00</b>                | <b>1 337 348,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |                       |                      |                      |             |                      |                      |             |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami                                   | 22 676 836,00         | 22 676 836,00        | 22 676 836,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 57 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 57 000,00            | 57 000,00            | 0,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym), związane z realizacją świadczenia w wychowawczego stanowiciego pomoc     | 76 530 394,00         | 76 530 394,00        | 76 530 394,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku w wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia | 1 280 348,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 280 348,00         | 1 280 348,00         | 0,00        |
| <b>DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:</b>   | <b>110 097 934,00</b> | <b>99 845 282,00</b> | <b>99 845 282,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 252 652,00</b> | <b>10 252 652,00</b> | <b>0,00</b> |

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2020 roku**  
wg działów i źródeł powstawania

| Dział                            | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2020 rok    | Dotacje na zadania własne gminy |                     |             | Dotacje na zadania własne powiatu |                   |             |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
|                                  |  |                     | ogółem                          | w tym               |             | ogółem                            | w tym             |             |
|                                  |  |                     |                                 | bieżące             | majątkow e  |                                   | bieżące           | majątkow e  |
| 1                                | 2  | 3                   | 4                               | 5                   | 6           | 7                                 | 8                 | 9           |
| 852                              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 3 563 231,00        | 3 022 008,00                    | 3 022 008,00        | 0,00        | 541 223,00                        | 541 223,00        | 0,00        |
|                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw iązków gmin, zw iązków pow iatów o -gminnych) | 3 022 008,00        | 3 022 008,00                    | 3 022 008,00        | 0,00        | 0,00                              | 0,00              | 0,00        |
|                                  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w lasnych pow iatu  | 541 223,00          | 0,00                            | 0,00                | 0,00        | 541 223,00                        | 541 223,00        | 0,00        |
| <b>DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:</b> |  | <b>3 563 231,00</b> | <b>3 022 008,00</b>             | <b>3 022 008,00</b> | <b>0,00</b> | <b>541 223,00</b>                 | <b>541 223,00</b> | <b>0,00</b> |

**Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
oraz organami administracji rządowej  
na 2020 rok  
wg działów i źródeł powstawania**

| Dział      | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan na 2020 rok  | w tym GMINA      | w tym            |             | w tym POWIAT      | w tym             |             |
|------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |   |                   |                  | bieżące          | majątkowe   |                   | bieżące           | majątkowe   |
| 1          | 2   | 3                 | 4                | 5                | 6           | 7                 | 8                 | 9           |
|            | <b>Dochody otrzymywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>   | <b>212 350,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>203 350,00</b> | <b>203 350,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 9 000,00          | 9 000,00         | 9 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>16 150,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>16 150,00</b>  | <b>16 150,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 16 150,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 16 150,00         | 16 150,00         | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>187 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>187 200,00</b> | <b>187 200,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 187 200,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 187 200,00        | 187 200,00        | 0,00        |
|            | <b>Dochody otrzymywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>11 800,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 7 000,00          | 7 000,00         | 7 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej | 4 800,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4 800,00          | 4 800,00          | 0,00        |
|            | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>224 150,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>208 150,00</b> | <b>208 150,00</b> | <b>0,00</b> |

## Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wydatków łącznie na 2020 rok | z tego             |                               |                          |   |                  |                                      |  |                                       |                  |                   | z tego                           |  |                                  |  |          |
|-------|----------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------|
|       |          |   |                                   | Wydatki bieżące    | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu    | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego |          |
| 1     | 2        | 3   | 4                                 | 5                  | 6                             | 7                        | 8   | 9                | 10                                   | 11   | 12                                    | 13               | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18   |          |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>16 625</b>                     | <b>16 625</b>      | <b>16 625</b>                 | <b>0</b>                 | <b>16 625</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 01030    | Izby rolnicze   | 6 175                             | 6 175              | 6 175                         | 0                        | 6 175   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 10 450                            | 10 450             | 10 450                        | 0                        | 10 450  | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 850</b>                      | <b>2 850</b>       | <b>2 850</b>                  | <b>0</b>                 | <b>2 850</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 02001    | Gospodarka leśna  | 1 900                             | 1 900              | 1 900                         | 0                        | 1 900   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 02095    | Pozostała działalność   | 950                               | 950                | 950                           | 0                        | 950   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 050   |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   | <b>450</b>                        | <b>450</b>         | <b>450</b>                    | <b>0</b>                 | <b>450</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 05002    | Rybactwo  | 450                               | 450                | 450                           | 0                        | 450   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>39 910 379</b>                 | <b>15 982 609</b>  | <b>15 977 609</b>             | <b>0</b>                 | <b>15 977 609</b>                                   | <b>5 000</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>23 927 770</b>                | <b>23 927 770</b>  | <b>1 676 108</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 13 723 250                        | 13 519 917         | 13 519 917                    | 0                        | 13 519 917  | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 203 333                          | 203 333  | 3 333                            | 0  | 0        |
|       | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)   | 15 353 283                        | 1 257 750          | 1 257 750                     | 0                        | 1 257 750   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 14 095 533                       | 14 095 533   | 0                                | 0  | 0        |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 8 588 780                         | 1 186 725          | 1 186 725                     | 0                        | 1 186 725   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 7 402 055                        | 7 402 055  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 4 750                             | 4 750              | 4 750                         | 0                        | 4 750   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna  | 5 000                             | 5 000              | 0                             | 0                        | 0   | 5 000            | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 60095    | Pozostała działalność   | 2 235 316                         | 8 467              | 8 467                         | 0                        | 8 467   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 2 226 849                        | 2 226 849  | 1 672 775                        | 0  | 0        |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 372 945</b>                  | <b>5 692 089</b>   | <b>4 242 089</b>              | <b>78 158</b>            | <b>4 163 931</b>                                    | <b>1 450 000</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>2 680 856</b>                 | <b>2 680 856</b>   | <b>1 176 369</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 2 626 369                         | 1 450 000          | 0                             | 0                        | 0   | 1 450 000        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 1 176 369                        | 1 176 369  | 1 176 369                        | 0  | 0        |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 590 414                         | 1 293 914          | 1 293 914                     | 78 158                   | 1 215 756   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 296 500                          | 296 500  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 70095    | Pozostała działalność   | 4 156 162                         | 2 948 175          | 2 948 175                     | 0                        | 2 948 175   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 1 207 987                        | 1 207 987  | 0                                | 0  | 0        |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 272 408</b>                  | <b>1 272 408</b>   | <b>1 270 135</b>              | <b>384 201</b>           | <b>885 934</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>2 273</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 258 300                           | 258 300            | 258 300                       | 0                        | 258 300   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 653 205                           | 653 205            | 653 205                       | 65 071                   | 588 134   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 71015    | Nadzór budowlany  | 316 130                           | 316 130            | 316 130                       | 316 130                  | 0   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 71035    | Cmentarze   | 9 000                             | 9 000              | 9 000                         | 0                        | 9 000   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 71095    | Pozostała działalność   | 35 773                            | 35 773             | 33 500                        | 3 000                    | 30 500  | 0                | 0                                    | 2 273  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>35 897 513</b>                 | <b>34 110 613</b>  | <b>33 447 550</b>             | <b>26 694 269</b>        | <b>6 753 281</b>                                    | <b>70 000</b>    | <b>593 063</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 786 900</b>                 | <b>1 786 900</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 539 985                           | 539 985            | 539 985                       | 539 630                  | 355   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe   | 702 700                           | 702 700            | 702 700                       | 0                        | 702 700   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 591 500                           | 591 500            | 86 500                        | 2 500                    | 84 000  | 0                | 505 000                              | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 29 369 950                        | 27 583 050         | 27 515 450                    | 23 547 750               | 3 967 700   | 0                | 67 600                               | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 1 786 900                        | 1 786 900  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa   | 38 553                            | 38 553             | 22 403                        | 13 353                   | 9 050   | 0                | 16 150                               | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 575 595                         | 2 575 595          | 2 571 416                     | 2 409 715                | 161 701   | 0                | 4 179                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75095    | Pozostała działalność   | 2 079 230                         | 2 079 230          | 2 009 096                     | 181 321                  | 1 827 775   | 70 000           | 134                                  | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>12 700</b>                     | <b>12 700</b>      | <b>12 700</b>                 | <b>12 700</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 12 700                            | 12 700             | 12 700                        | 12 700                   | 0   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>2 400</b>                      | <b>2 400</b>       | <b>2 400</b>                  | <b>0</b>                 | <b>2 400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 2 400                             | 2 400              | 2 400                         | 0                        | 2 400   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 366 310</b>                 | <b>10 346 810</b>  | <b>9 766 490</b>              | <b>7 906 063</b>         | <b>1 860 427</b>                                    | <b>190 200</b>   | <b>390 120</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>19 500</b>                    | <b>19 500</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie policji   | 73 350                            | 73 350             | 0                             | 0                        | 0   | 73 350           | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji   | 424 031                           | 424 031            | 392 911                       | 367 255                  | 25 656  | 0                | 31 120                               | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 210 350                         | 6 210 350          | 5 974 850                     | 5 608 581                | 366 269   | 0                | 235 500                              | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 505 555                           | 486 055            | 312 205                       | 0                        | 312 205   | 116 850          | 57 000                               | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 19 500                           | 19 500   | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75414    | Obrona cywilna  | 12 450                            | 12 450             | 12 450                        | 0                        | 12 450  | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)  | 2 382 499                         | 2 382 499          | 2 315 999                     | 1 930 227                | 385 772   | 0                | 66 500                               | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 12 350                            | 12 350             | 12 350                        | 0                        | 12 350  | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75495    | Pozostała działalność   | 745 725                           | 745 725            | 745 725                       | 0                        | 745 725   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000</b>                    | <b>198 000</b>     | <b>71 940</b>                 | <b>0</b>                 | <b>71 940</b>                                       | <b>126 060</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000                           | 198 000            | 71 940                        | 0                        | 71 940  | 126 060          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 756   |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                   | <b>2 850</b>                      | <b>2 850</b>       | <b>2 850</b>                  | <b>0</b>                 | <b>2 850</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 75616    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 2 850                             | 2 850              | 2 850                         | 0                        | 2 850   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 757   |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>13 379 637</b>                 | <b>13 379 637</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>8 733 637</b>                      | <b>4 646 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 4 646 000                         | 4 646 000          | 0                             | 0                        | 0   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 4 646 000        | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 8 733 637                         | 8 733 637          | 0                             | 0                        | 0   | 0                | 0                                    | 0  | 8 733 637                             | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 758   |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 077 456</b>                  | <b>5 625 600</b>   | <b>5 615 600</b>              | <b>0</b>                 | <b>5 615 600</b>                                    | <b>0</b>         | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>451 856</b>                   | <b>451 856</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b> |
|       | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 1 842 270                         | 1 842 270          | 1 842 270                     | 0                        | 1 842 270   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe   | 10 000                            | 10 000             | 0                             | 0                        | 0   | 0                | 10 000                               | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 2 870 406                         | 2 418 550          | 2 418 550                     | 0                        | 2 418 550   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 451 856                          | 451 856  | 0                                | 0  | 0        |
|       | 75832    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 1 354 780                         | 1 354 780          | 1 354 780                     | 0                        | 1 354 780   | 0                | 0                                    | 0  | 0                                     | 0                | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0  | 0        |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>115 221 616</b>                | <b>114 141 828</b> | <b>107 884 422</b>            | <b>90</b>                |   |                  |                                      |  |                                       |                  |                   |                                  |  |                                  |  |          |

| 1          | 2     | 3  | 4                  | 5                  | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10                 | 11               | 12       | 13       | 14               | 15               | 16       | 17       | 18       |
|------------|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|            | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 2 385 718          | 2 385 718          | 2 355 718         | 1 726 428        | 629 290          | 30 000           | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione  | 40 000             | 40 000             | 0                 | 0                | 0                | 40 000           | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 590 162            | 590 162            | 590 162           | 37 390           | 552 772          | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 8 278 917          | 8 278 917          | 8 278 917         | 4 334 233        | 3 944 684        | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 3 841 761          | 3 841 761          | 2 041 761         | 2 039 861        | 1 900            | 1 800 000        | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 4 752 361          | 4 752 361          | 4 592 361         | 4 425 993        | 166 368          | 160 000          | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz | 625 054            | 625 054            | 625 054           | 613 587          | 11 467           | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów   | 3 800              | 3 800              | 3 800             | 0                | 3 800            | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 1 888 718          | 1 888 718          | 1 353 460         | 289 350          | 1 064 110        | 10 000           | 0                  | 525 258          | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>13 066 896</b>  | <b>11 623 463</b>  | <b>11 044 463</b> | <b>3 351 070</b> | <b>7 693 393</b> | <b>575 000</b>   | <b>4 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 443 433</b> | <b>1 443 433</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólnego  | 6 577 000          | 5 133 567          | 5 133 567         | 0                | 5 133 567        | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 1 443 433        | 1 443 433        | 0        | 0        | 0        |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 3 695 062          | 3 695 062          | 3 695 062         | 2 802 735        | 892 327          | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 190 000            | 190 000            | 190 000           | 0                | 190 000          | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 136 600            | 136 600            | 89 100            | 3 520            | 85 580           | 43 500           | 4 000              | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 223 400          | 1 223 400          | 769 400           | 530 285          | 239 115          | 454 000          | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 950 864            | 950 864            | 940 864           | 0                | 940 864          | 10 000           | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85158 | Isby wytrzeźwień   | 114 000            | 114 000            | 114 000           | 0                | 114 000          | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 179 970            | 179 970            | 112 470           | 14 530           | 97 940           | 67 500           | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 141 576</b>  | <b>20 141 576</b>  | <b>11 812 717</b> | <b>8 811 421</b> | <b>3 001 296</b> | <b>1 268 395</b> | <b>5 985 030</b>   | <b>1 075 434</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 4 258 128          | 4 258 128          | 4 250 128         | 2 296 033        | 1 954 095        | 0                | 8 000              | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 921 565          | 1 921 565          | 1 046 840         | 799 003          | 247 837          | 870 642          | 4 083              | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 29 216             | 29 216             | 29 216            | 19 767           | 9 449            | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 121 739            | 121 739            | 121 739           | 0                | 121 739          | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 052 290          | 1 052 290          | 39 188            | 0                | 39 188           | 3 000            | 919 505            | 90 597           | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 2 800 000          | 2 800 000          | 0                 | 0                | 0                | 0                | 2 800 000          | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 1 269 141          | 1 269 141          | 0                 | 0                | 0                | 10 000           | 1 259 141          | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 781 697          | 5 781 697          | 5 481 144         | 5 064 636        | 416 508          | 0                | 18 661             | 281 892          | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 769 468            | 769 468            | 766 878           | 619 942          | 146 936          | 0                | 2 590              | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 428 484            | 428 484            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 428 484            | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia  | 545 566            | 545 566            | 0                 | 0                | 0                | 1 000            | 544 566            | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85232 | Centra integracji społecznej   | 32 750             | 32 750             | 32 750            | 0                | 32 750           | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 1 131 532          | 1 131 532          | 44 834            | 12 040           | 32 794           | 383 753          | 0                  | 702 945          | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>3 934 572</b>   | <b>2 679 572</b>   | <b>2 573 724</b>  | <b>2 248 303</b> | <b>325 421</b>   | <b>102 500</b>   | <b>3 348</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 255 000</b> | <b>1 255 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 152 000            | 152 000            | 63 000            | 0                | 63 000           | 89 000           | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 303 172            | 303 172            | 302 974           | 230 998          | 71 976           | 0                | 198                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 2 206 400          | 2 206 400          | 2 203 250         | 2 017 305        | 185 945          | 0                | 3 150              | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85334 | Pomoc dla repatriantów   | 4 500              | 4 500              | 4 500             | 0                | 4 500            | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 1 268 500          | 13 500             | 0                 | 0                | 0                | 13 500           | 0                  | 0                | 0        | 0        | 1 255 000        | 1 255 000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>8 323 911</b>   | <b>8 323 911</b>   | <b>7 856 673</b>  | <b>6 508 924</b> | <b>1 347 749</b> | <b>270 000</b>   | <b>197 238</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 4 194 140          | 4 194 140          | 4 194 140         | 4 024 875        | 169 265          | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 551 083            | 551 083            | 281 083           | 277 856          | 3 227            | 270 000          | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 604 595          | 1 604 595          | 1 602 960         | 1 463 531        | 139 429          | 0                | 1 635              | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 797 051            | 797 051            | 796 448           | 742 662          | 53 786           | 0                | 603                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 971 415            | 971 415            | 971 415           | 0                | 971 415          | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 95 000             | 95 000             | 0                 | 0                | 0                | 0                | 95 000             | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 100 000            | 100 000            | 0                 | 0                | 0                | 0                | 100 000            | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85495 | Pozostała działalność  | 10 627             | 10 627             | 10 627            | 0                | 10 627           | 0                | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>112 663 382</b> | <b>112 663 382</b> | <b>9 852 932</b>  | <b>7 287 942</b> | <b>2 564 990</b> | <b>2 588 500</b> | <b>100 173 669</b> | <b>48 281</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 76 778 010         | 76 778 010         | 1 014 980         | 824 980          | 190 000          | 150 000          | 75 613 030         | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 20 386 435         | 20 386 435         | 2 049 150         | 1 926 220        | 122 930          | 65 000           | 18 272 285         | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny   | 2 932 526          | 2 932 526          | 391 479           | 366 294          | 25 185           | 0                | 2 541 047          | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 2 765 979          | 2 765 979          | 2 004 129         | 1 672 159        | 331 970          | 759 000          | 2 850              | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 96 000             | 96 000             | 0                 | 0                | 0                | 96 000           | 0                  | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze  | 4 359 035          | 4 359 035          | 1 107 771         | 764 852          | 342 919          | 2 500            | 3 200 483          | 48 281           | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 5 157 288          | 5 157 288          | 3 097 314         | 1 733 437        | 1 363 877        | 1 516 000        | 543 974            | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |

| 1          | 2     | 3   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8                 | 9                 | 10                 | 11               | 12               | 13               | 14                | 15                | 16                | 17               | 18       |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
|            | 85513 | Pracownicy do opieki społecznej i zdrowotnej<br>opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia rodzinne,<br>zgodnie z przepisami ustawy o<br>świadczeniach rodzinnych oraz za<br>osoby pobierające zasiłki dla<br>opiekunów, zgodnie z przepisami<br>ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o<br>ustaleniu i wypłacie zasiłków dla<br>opiekunów | 188 109            | 188 109            | 188 109            | 0                  | 188 109           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>  | <b>38 800 218</b>  | <b>26 256 359</b>  | <b>25 950 979</b>  | <b>705 727</b>     | <b>25 245 252</b> | <b>300 000</b>    | <b>5 380</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>12 543 859</b> | <b>7 543 859</b>  | <b>3 100 507</b>  | <b>5 000 000</b> | <b>0</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 154 850            | 154 850            | 154 850            | 0                  | 154 850           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 15 848 556         | 15 848 556         | 15 843 176         | 705 727            | 15 137 449        | 0                 | 5 380              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 5 509 500          | 5 509 500          | 5 509 500          | 0                  | 5 509 500         | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i<br>gminach  | 3 952 180          | 274 575            | 274 575            | 0                  | 274 575           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 3 677 605         | 3 677 605         | 3 100 507         | 0                | 0        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego<br>i klimatu  | 3 259 000          | 57 000             | 57 000             | 0                  | 57 000            | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 3 202 000         | 3 202 000         | 0                 | 0                | 0        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 348 000            | 338 000            | 38 000             | 0                  | 38 000            | 300 000           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 10 000            | 10 000            | 0                 | 0                | 0        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 3 780 000          | 3 780 000          | 3 780 000          | 0                  | 3 780 000         | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z<br>gromadzeniem środków z opłat i kar<br>za korzystanie ze środowiska   | 150 000            | 40 000             | 40 000             | 0                  | 40 000            | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 110 000           | 110 000           | 0                 | 0                | 0        |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z<br>gospodarką odpadami   | 46 368             | 46 368             | 46 368             | 0                  | 46 368            | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 5 751 764          | 207 510            | 207 510            | 0                  | 207 510           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 5 544 254         | 544 254           | 0                 | 5 000 000        | 0        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>   | <b>10 893 103</b>  | <b>6 168 000</b>   | <b>66 000</b>      | <b>0</b>           | <b>66 000</b>     | <b>6 102 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4 725 103</b>  | <b>4 725 103</b>  | <b>4 697 356</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br>kluby  | 7 502 103          | 2 777 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 2 777 000         | 0                  | 0                | 0                | 0                | 4 725 103         | 4 725 103         | 4 697 356         | 0                | 0        |
|            | 92116 | Biblioteki  | 2 800 000          | 2 800 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 2 800 000         | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|            | 92118 | Muzea   | 520 000            | 520 000            | 0                  | 0                  | 0                 | 520 000           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 71 000             | 71 000             | 66 000             | 0                  | 66 000            | 5 000             | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 634 726</b>   | <b>4 132 380</b>   | <b>3 217 280</b>   | <b>1 905 580</b>   | <b>1 311 700</b>  | <b>855 000</b>    | <b>60 100</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>502 346</b>    | <b>502 346</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 4 634 726          | 4 132 380          | 3 217 280          | 1 905 580          | 1 311 700         | 855 000           | 60 100             | 0                | 0                | 0                | 502 346           | 502 346           | 0                 | 0                | 0        |
|            |       | <b>R A Z E M W Y D A T K I</b>  | <b>443 192 523</b> | <b>392 776 112</b> | <b>250 688 478</b> | <b>156 011 541</b> | <b>94 676 937</b> | <b>19 422 655</b> | <b>107 634 096</b> | <b>1 651 246</b> | <b>8 733 637</b> | <b>4 646 000</b> | <b>50 416 411</b> | <b>45 416 411</b> | <b>10 650 340</b> | <b>5 000 000</b> | <b>0</b> |

w tym GMINA

(w złotych)

| Dział | Rozdział   | Wyszczególnienie   | Plan wydatków na 2020 rok | z tego          |                               |                          |   |           |                                      |  |                                       |               |                      | Wydatki majątkowe | z tego   |                                  |   |  |
|-------|--|--|---------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|--|
|       |  |  |                           | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                   |   | Dotacje   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki inwestycyjne |                   | w tym  |                                  |   |  |
|       |  |  |                           |                 |                               | Wynagrodzenia i pochodne | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2  | 3  | 4                         | 5               | 6                             | 7                        | 8   | 9         | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                   | 15                | 16   | 17                               | 18  |  |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  |  | 16 625                    | 16 625          | 16 625                        | 0                        | 16 625  | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 01030  | Izby rolnicze  | 6 175                     | 6 175           | 6 175                         | 0                        | 6 175   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 01095  | Pozostała działalność  | 10 450                    | 10 450          | 10 450                        | 0                        | 10 450  | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 020   | Leśnictwo  |  | 2 850                     | 2 850           | 2 850                         | 0                        | 2 850   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 02001  | Gospodarka leśna   | 1 900                     | 1 900           | 1 900                         | 0                        | 1 900   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 02095  | Pozostała działalność  | 950                       | 950             | 950                           | 0                        | 950   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 600   | Transport i łączność   |  | 10 832 679                | 1 200 442       | 1 195 442                     | 0                        | 1 195 442   | 5 000     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 9 632 237            | 9 632 237         | 1 676 108  | 0                                | 0   |  |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 3 333                     | 0               | 0                             | 0                        | 0   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 3 333                | 3 333             | 3 333  | 0                                | 0   |  |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 8 588 780                 | 1 186 725       | 1 186 725                     | 0                        | 1 186 725   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 7 402 055            | 7 402 055         | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 60017  | Drogi wewnętrzne   | 4 750                     | 4 750           | 4 750                         | 0                        | 4 750   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 5 000                     | 5 000           | 0                             | 0                        | 0   | 5 000     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 60095  | Pozostała działalność  | 2 230 816                 | 3 967           | 3 967                         | 0                        | 3 967   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 2 226 849            | 2 226 849         | 1 672 775  | 0                                | 0   |  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  |  | 8 142 481                 | 5 461 625       | 4 011 625                     | 0                        | 4 011 625   | 1 450 000 | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 2 680 856            | 2 680 856         | 1 176 369  | 0                                | 0   |  |
|       | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 2 626 369                 | 1 450 000       | 0                             | 0                        | 0   | 1 450 000 | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 1 176 369            | 1 176 369         | 1 176 369  | 0                                | 0   |  |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 359 950                 | 1 063 450       | 1 063 450                     | 0                        | 1 063 450   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 296 500              | 296 500           | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 70095  | Pozostała działalność  | 4 156 162                 | 2 948 175       | 2 948 175                     | 0                        | 2 948 175   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 1 207 987            | 1 207 987         | 0  | 0                                | 0   |  |
| 710   | Działalność usługowa   |  | 314 473                   | 314 473         | 312 200                       | 3 000                    | 309 200   | 0         | 0                                    | 2 273  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 258 300                   | 258 300         | 258 300                       | 0                        | 258 300   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 11 400                    | 11 400          | 11 400                        | 0                        | 11 400  | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 71035  | Cmentarze  | 9 000                     | 9 000           | 9 000                         | 0                        | 9 000   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 71095  | Pozostała działalność  | 35 773                    | 35 773          | 33 500                        | 3 000                    | 30 500  | 0         | 0                                    | 2 273  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 750   | Administracja publiczna  |  | 34 852 078                | 33 065 178      | 32 418 399                    | 26 512 658               | 5 905 741   | 70 000    | 576 779                              | 0  | 0                                     | 0             | 1 786 900            | 1 786 900         | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 539 985                   | 539 985         | 539 985                       | 539 630                  | 355   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 591 500                   | 591 500         | 86 500                        | 2 500                    | 84 000  | 0         | 505 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 29 369 950                | 27 583 050      | 27 515 450                    | 23 547 750               | 3 967 700   | 0         | 67 600                               | 0  | 0                                     | 0             | 1 786 900            | 1 786 900         | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 2 575 595                 | 2 575 595       | 2 571 416                     | 2 409 715                | 161 701   | 0         | 4 179                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75095  | Pozostała działalność  | 1 775 048                 | 1 775 048       | 1 705 048                     | 13 063                   | 1 691 985   | 70 000    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   |  | 12 700                    | 12 700          | 12 700                        | 12 700                   | 0   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 700                    | 12 700          | 12 700                        | 12 700                   | 0   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 752   | Obrona Narodowa  |  | 600                       | 600             | 600                           | 0                        | 600   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 600                       | 600             | 600                           | 0                        | 600   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |  | 3 641 729                 | 3 622 229       | 3 381 879                     | 1 930 227                | 1 451 652   | 116 850   | 123 500                              | 0  | 0                                     | 0             | 19 500               | 19 500            | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75412  | Ochotnicze straże pożarne  | 505 555                   | 486 055         | 312 205                       | 0                        | 312 205   | 116 850   | 57 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 19 500               | 19 500            | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75414  | Obrona cywilna   | 10 450                    | 10 450          | 10 450                        | 0                        | 10 450  | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75416  | Straż gminna (miejska)   | 2 382 499                 | 2 382 499       | 2 315 999                     | 1 930 227                | 385 772   | 0         | 66 500                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe  | 12 350                    | 12 350          | 12 350                        | 0                        | 12 350  | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75495  | Pozostała działalność  | 730 875                   | 730 875         | 730 875                       | 0                        | 730 875   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |  | 2 850                     | 2 850           | 2 850                         | 0                        | 2 850   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75616  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 2 850                     | 2 850           | 2 850                         | 0                        | 2 850   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 757   | Obsługa długu publicznego  |  | 13 379 637                | 13 379 637      | 0                             | 0                        | 0   | 0         | 0                                    | 0  | 8 733 637                             | 4 646 000     | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki  | 4 646 000                 | 4 646 000       | 0                             | 0                        | 0   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 4 646 000     | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 8 733 637                 | 8 733 637       | 0                             | 0                        | 0   | 0         | 0                                    | 0  | 8 733 637                             | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 758   | Różne rozliczenia  |  | 2 870 406                 | 2 418 550       | 2 418 550                     | 0                        | 2 418 550   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 451 856              | 451 856           | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 870 406                 | 2 418 550       | 2 418 550                     | 0                        | 2 418 550   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 451 856              | 451 856           | 0  | 0                                | 0   |  |
| 801   | Oświata i wychowanie   |  | 89 549 207                | 88 469 419      | 82 965 345                    | 68 592 045               | 14 373 300  | 5 220 000 | 159 167                              | 124 907  | 0                                     | 0             | 1 079 788            | 1 079 788         | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  | 48 541 242                | 47 640 556      | 47 286 042                    | 41 805 847               | 5 480 195   | 250 000   | 104 514                              | 0  | 0                                     | 0             | 900 686              | 900 686           | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 4 440                     | 4 440           | 4 440                         | 0                        | 4 440   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80104  | Przedszkola  | 22 605 116                | 22 426 014      | 19 371 361                    | 16 209 301               | 3 162 060   | 3 000 000 | 54 653                               | 0  | 0                                     | 0             | 179 102              | 179 102           | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 2 970                     | 2 970           | 2 970                         | 0                        | 2 970   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół   | 490 000                   | 490 000         | 490 000                       | 0                        | 490 000   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 590 162                   | 590 162         | 590 162                       | 37 390                   | 552 772   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 7 885 386                 | 7 885 386       | 7 885 386                     | 4 098 347                | 3 787 039   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 841 761                 | 3 841 761       | 2 041 761                     | 2 039 861                | 1 900   | 1 800 000 | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 4 550 823                 | 4 550 823       | 4 390 823                     | 4 244 549                | 146 274   | 160 000   | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów   | 3 800                     | 3 800           | 3 800                         | 0                        | 3 800   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 80195  | Pozostała działalność  | 1 033 507                 | 1 033 507       | 898 600                       | 156 750                  | 741 850   | 10 000    | 0                                    | 124 907  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 851   | Ochrona zdrowia  |  | 12 116 032                | 10 672 599      | 10 103 599                    | 3 351 070                | 6 752 529   | 565 000   | 4 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 1 443 433            | 1 443 433         | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 85111  | Szpitala ogólne  | 6 577 000                 | 5 133 567       | 5 133 567                     | 0                        | 5 133 567   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 1 443 433            | 1 443 433         | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 85117  | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 3 695 062                 | 3 695 062       | 3 695 062                     | 2 802 735                | 892 327   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | 190 000                   | 190 000         | 190 000                       | 0                        | 190 000   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 136 600                   | 136 600         | 89 100                        | 3 520                    | 85 580  | 43 500    | 4 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 223 400                 | 1 223 400       | 769 400                       | 530 285                  | 239 115   | 454 000   | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 85158  | Izby wytrzeźwień   | 114 000                   | 114 000         | 114 000                       | 0                        | 114 000   | 0         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 85195  | Pozostała działalność  | 179 970                   | 179 970         | 112 470                       | 14 530                   | 97 940  | 67 500    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
| 852   | Pomoc społeczna  |  | 15 751 654                | 15 751 654      | 8 303 687                     | 5 928 989                | 2 374 698   | 397 753   | 5 974 780                            | 1 075 434  | 0                                     | 0             | 0                    | 0                 | 0  | 0                                | 0   |  |
|       | 85202  | Domy pomocy społecznej   | 1 425 000                 | 1 425 000       | 1 425 000                     | 0                        | 1 425 000   | 0         | 0                                    |  |                                       |               |                      |                   |  |                                  |   |  |

| 1                              | 2  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                 | 8                 | 9                  | 10               | 11               | 12               | 13                | 14                | 15                | 16               | 17       | 18       |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| 85203                          | Ośrodki wsparcia   | 1 050 923          | 1 050 923          | 1 046 840          | 799 003            | 247 837           | 0                 | 4 083              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85205                          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 7 220              | 7 220              | 7 220              | 0                  | 7 220             | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85213                          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 121 739            | 121 739            | 121 739            | 0                  | 121 739           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85214                          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 052 290          | 1 052 290          | 39 188             | 0                  | 39 188            | 3 000             | 919 505            | 90 597           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85215                          | Dodatki mieszkaniowe   | 2 800 000          | 2 800 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 2 800 000          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85216                          | Zasiłki stałe  | 1 269 141          | 1 269 141          | 0                  | 0                  | 0                 | 10 000            | 1 259 141          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85219                          | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 781 697          | 5 781 697          | 5 481 144          | 5 064 636          | 416 508           | 0                 | 18 661             | 281 892          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85220                          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 105 312            | 105 312            | 104 972            | 53 310             | 51 662            | 0                 | 340                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85228                          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 428 484            | 428 484            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 428 484            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85230                          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 545 566            | 545 566            | 0                  | 0                  | 0                 | 1 000             | 544 566            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85232                          | Centra integracji społecznej   | 32 750             | 32 750             | 32 750             | 0                  | 32 750            | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85295                          | Pozostała działalność  | 1 131 532          | 1 131 532          | 44 834             | 12 040             | 32 794            | 383 753           | 0                  | 702 945          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| <b>853</b>                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 255 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 255 000</b>  | <b>1 255 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 85395                          | Pozostała działalność  | 1 255 000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 1 255 000         | 1 255 000         | 0                | 0        | 0        |
| <b>854</b>                     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 196 297</b>   | <b>5 196 297</b>   | <b>4 731 297</b>   | <b>3 674 253</b>   | <b>1 057 044</b>  | <b>270 000</b>    | <b>195 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 85401                          | Świetlice szkolne  | 3 618 516          | 3 618 516          | 3 618 516          | 3 470 693          | 147 823           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85404                          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 476 410            | 476 410            | 206 410            | 203 560            | 2 850             | 270 000           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85412                          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 906 371            | 906 371            | 906 371            | 0                  | 906 371           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85415                          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 95 000             | 95 000             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 95 000             | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85416                          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 100 000            | 100 000            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 100 000            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| <b>855</b>                     | <b>Rodzina</b>   | <b>103 313 224</b> | <b>103 313 224</b> | <b>5 869 312</b>   | <b>4 788 453</b>   | <b>1 080 859</b>  | <b>1 070 000</b>  | <b>96 373 912</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 85501                          | Świadczenia wychowawcze  | 76 778 010         | 76 778 010         | 1 014 980          | 824 980            | 190 000           | 150 000           | 75 613 030         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85502                          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 20 386 435         | 20 386 435         | 2 049 150          | 1 926 220          | 122 930           | 65 000            | 18 272 285         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85504                          | Wspieranie rodziny   | 2 875 526          | 2 875 526          | 389 779            | 365 094            | 24 685            | 0                 | 2 485 747          | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85505                          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 2 765 979          | 2 765 979          | 2 004 129          | 1 672 159          | 331 970           | 759 000           | 2 850              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85506                          | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 96 000             | 96 000             | 0                  | 0                  | 0                 | 96 000            | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85508                          | Rodziny zastępcze  | 91 360             | 91 360             | 91 360             | 0                  | 91 360            | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85510                          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 131 805            | 131 805            | 131 805            | 0                  | 131 805           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 85513                          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla | 188 109            | 188 109            | 188 109            | 0                  | 188 109           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| <b>900</b>                     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>37 500 218</b>  | <b>24 956 359</b>  | <b>24 650 979</b>  | <b>705 727</b>     | <b>23 945 252</b> | <b>300 000</b>    | <b>5 380</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>12 543 859</b> | <b>7 543 859</b>  | <b>3 100 507</b>  | <b>5 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 90001                          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 154 850            | 154 850            | 154 850            | 0                  | 154 850           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 90002                          | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 15 848 556         | 15 848 556         | 15 843 176         | 705 727            | 15 137 449        | 0                 | 5 380              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 90003                          | Oczyszczanie miast i wsi   | 5 509 500          | 5 509 500          | 5 509 500          | 0                  | 5 509 500         | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 90004                          | Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach  | 3 952 180          | 274 575            | 274 575            | 0                  | 274 575           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 3 677 605         | 3 677 605         | 3 100 507         | 0                | 0        | 0        |
| 90005                          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 3 259 000          | 57 000             | 57 000             | 0                  | 57 000            | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 3 202 000         | 3 202 000         | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 90013                          | Schroniska dla zwierząt  | 348 000            | 338 000            | 38 000             | 0                  | 38 000            | 300 000           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 10 000            | 10 000            | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 90015                          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 565 000          | 2 565 000          | 2 565 000          | 0                  | 2 565 000         | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 90019                          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 110 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 110 000           | 110 000           | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 90026                          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 1 368              | 1 368              | 1 368              | 0                  | 1 368             | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 90095                          | Pozostała działalność  | 5 751 764          | 207 510            | 207 510            | 0                  | 207 510           | 0                 | 0                  | 0                | 0                | 0                | 5 544 254         | 544 254           | 0                 | 5 000 000        | 0        | 0        |
| <b>921</b>                     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>10 893 103</b>  | <b>6 168 000</b>   | <b>66 000</b>      | <b>0</b>           | <b>66 000</b>     | <b>6 102 000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4 725 103</b>  | <b>4 725 103</b>  | <b>4 697 356</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 92109                          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 7 502 103          | 2 777 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 2 777 000         | 0                  | 0                | 0                | 0                | 4 725 103         | 4 725 103         | 4 697 356         | 0                | 0        | 0        |
| 92116                          | Biblioteki   | 2 800 000          | 2 800 000          | 0                  | 0                  | 0                 | 2 800 000         | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 92118                          | Muzea  | 520 000            | 520 000            | 0                  | 0                  | 0                 | 520 000           | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| 92195                          | Pozostała działalność  | 71 000             | 71 000             | 66 000             | 0                  | 66 000            | 5 000             | 0                  | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| <b>926</b>                     | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 634 726</b>   | <b>4 132 380</b>   | <b>3 217 280</b>   | <b>1 905 580</b>   | <b>1 311 700</b>  | <b>855 000</b>    | <b>60 100</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>502 346</b>    | <b>502 346</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 92695                          | Pozostała działalność  | 4 634 726          | 4 132 380          | 3 217 280          | 1 905 580          | 1 311 700         | 855 000           | 60 100             | 0                | 0                | 0                | 502 346           | 502 346           | 0                 | 0                | 0        | 0        |
| <b>R A Z E M W Y D A T K I</b> |  | <b>354 278 569</b> | <b>318 157 691</b> | <b>183 681 219</b> | <b>117 404 702</b> | <b>66 276 517</b> | <b>16 421 603</b> | <b>103 472 618</b> | <b>1 202 614</b> | <b>8 733 637</b> | <b>4 646 000</b> | <b>36 120 878</b> | <b>31 120 878</b> | <b>10 650 340</b> | <b>5 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

POWIAT

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan wydatków na 2020 rok | z tego            |                               |                          |   |                |                                      |  |                                      |               |                   | z tego                           |  |                                  |   |
|-------|----------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |  |                           | Wydatki bieżące   | z tego                        |                          |   | Dotacje        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym  |                                  |   |
|       |          |  |                           |                   | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i pochodne | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3  | 4                         | 5                 | 6                             | 7                        | 8   | 9              | 10                                   | 11   | 12                                   | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  |
| 050   |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>450</b>                | <b>450</b>        | <b>450</b>                    | <b>0</b>                 | <b>450</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 05002 |          | Rybactwo   | 450                       | 450               | 450                           | 0                        | 450   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>29 077 700</b>         | <b>14 782 167</b> | <b>14 782 167</b>             | <b>0</b>                 | <b>14 782 167</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>14 295 533</b> | <b>14 295 533</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy   | 13 719 917                | 13 519 917        | 13 519 917                    | 0                        | 13 519 917  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 200 000           | 200 000                          | 0  | 0                                | 0   |
| 60015 |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi)   | 15 353 283                | 1 257 750         | 1 257 750                     | 0                        | 1 257 750   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 14 095 533        | 14 095 533                       | 0  | 0                                | 0   |
| 60095 |          | Pozostała działalność  | 4 500                     | 4 500             | 4 500                         | 0                        | 4 500   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>230 464</b>            | <b>230 464</b>    | <b>230 464</b>                | <b>78 158</b>            | <b>152 306</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 230 464                   | 230 464           | 230 464                       | 78 158                   | 152 306   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>957 935</b>            | <b>957 935</b>    | <b>957 935</b>                | <b>381 201</b>           | <b>576 734</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 71012 |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 641 805                   | 641 805           | 641 805                       | 65 071                   | 576 734   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 71015 |          | Nadzór budowlany   | 316 130                   | 316 130           | 316 130                       | 316 130                  | 0   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 045 435</b>          | <b>1 045 435</b>  | <b>1 029 151</b>              | <b>181 611</b>           | <b>847 540</b>                                      | <b>0</b>       | <b>16 284</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 75020 |          | Starostwa powiatowe  | 702 700                   | 702 700           | 702 700                       | 0                        | 702 700   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 75045 |          | Kwalifikacja wojskowa  | 38 553                    | 38 553            | 22 403                        | 13 353                   | 9 050   | 0              | 16 150                               | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 75095 |          | Pozostała działalność  | 304 182                   | 304 182           | 304 048                       | 168 258                  | 135 790   | 0              | 134                                  | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 800</b>              | <b>1 800</b>      | <b>1 800</b>                  | <b>0</b>                 | <b>1 800</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 75212 |          | Pozostałe wydatki obronne  | 1 800                     | 1 800             | 1 800                         | 0                        | 1 800   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 724 581</b>          | <b>6 724 581</b>  | <b>6 384 611</b>              | <b>5 975 836</b>         | <b>408 775</b>                                      | <b>73 350</b>  | <b>266 620</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 75404 |          | Komendy wojewódzkie policji  | 73 350                    | 73 350            | 0                             | 0                        | 0   | 73 350         | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 75405 |          | Komendy powiatowe Policji  | 424 031                   | 424 031           | 392 911                       | 367 255                  | 25 656  | 0              | 31 120                               | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 75411 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 210 350                 | 6 210 350         | 5 974 850                     | 5 608 581                | 366 269   | 0              | 235 500                              | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 75414 |          | Obrona cywilna   | 2 000                     | 2 000             | 2 000                         | 0                        | 2 000   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 75495 |          | Pozostała działalność  | 14 850                    | 14 850            | 14 850                        | 0                        | 14 850  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 755   |          | <b>W ymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000</b>            | <b>198 000</b>    | <b>71 940</b>                 | <b>0</b>                 | <b>71 940</b>                                       | <b>126 060</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 75515 |          | Nieodpłatna pomoc prawna   | 198 000                   | 198 000           | 71 940                        | 0                        | 71 940  | 126 060        | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 758   |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 207 050</b>          | <b>3 207 050</b>  | <b>3 197 050</b>              | <b>0</b>                 | <b>3 197 050</b>                                    | <b>0</b>       | <b>10 000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 75801 |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 842 270                 | 1 842 270         | 1 842 270                     | 0                        | 1 842 270   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 75814 |          | Różne rozliczenia finansowe  | 10 000                    | 10 000            | 0                             | 0                        | 0   | 10 000         | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 75832 |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 354 780                 | 1 354 780         | 1 354 780                     | 0                        | 1 354 780   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 672 409</b>         | <b>25 672 409</b> | <b>24 919 077</b>             | <b>21 525 138</b>        | <b>3 393 939</b>                                    | <b>300 000</b> | <b>52 981</b>                        | <b>400 351</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe  | 3 702 116                 | 3 702 116         | 3 684 558                     | 3 259 181                | 425 377   | 0              | 17 558                               | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80102 |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 788 663                 | 3 788 663         | 3 779 776                     | 3 413 793                | 365 983   | 0              | 8 887                                | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80113 |          | Dowozenie uczniów do szkół   | 126 451                   | 126 451           | 126 451                       | 88 453                   | 37 998  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80115 |          | Technika   | 4 640 752                 | 4 640 752         | 4 624 207                     | 4 238 434                | 385 773   | 0              | 16 545                               | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80116 |          | Szkoły policealne  | 220 000                   | 220 000           | 0                             | 0                        | 0   | 220 000        | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80117 |          | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 1 655 194                 | 1 655 194         | 1 655 194                     | 1 599 947                | 55 247  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80120 |          | Licea ogólnokształcące   | 6 394 146                 | 6 394 146         | 6 374 155                     | 5 413 178                | 960 977   | 10 000         | 9 991                                | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80134 |          | Szkoły zawodowe specjalne  | 644 035                   | 644 035           | 644 035                       | 622 207                  | 21 828  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80140 |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 2 385 718                 | 2 385 718         | 2 355 718                     | 1 726 428                | 629 290   | 30 000         | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80144 |          | Inne formy kształcenia osobno niewymienione  | 40 000                    | 40 000            | 0                             | 0                        | 0   | 40 000         | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80148 |          | Stolówki szkolne i przedszkolne  | 393 531                   | 393 531           | 393 531                       | 235 886                  | 157 645   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80150 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 201 538                   | 201 538           | 201 538                       | 181 444                  | 20 094  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80152 |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 625 054                   | 625 054           | 625 054                       | 613 587                  | 11 467  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 80195 |          | Pozostała działalność  | 855 211                   | 855 211           | 454 860                       | 132 600                  | 322 260   | 0              | 0                                    | 400 351  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>950 864</b>            | <b>950 864</b>    | <b>940 864</b>                | <b>0</b>                 | <b>940 864</b>                                      | <b>10 000</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 85156 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 950 864                   | 950 864           | 940 864                       | 0                        | 940 864   | 10 000         | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 389 922</b>          | <b>4 389 922</b>  | <b>3 509 030</b>              | <b>2 882 432</b>         | <b>626 598</b>                                      | <b>870 642</b> | <b>10 250</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej   | 2 833 128                 | 2 833 128         | 2 825 128                     | 2 296 033                | 529 095   | 0              | 8 000                                | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 85203 |          | Ośrodki wsparcia   | 870 642                   | 870 642           | 0                             | 0                        | 0   | 870 642        | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 85205 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 21 996                    | 21 996            | 21 996                        | 19 767                   | 2 229   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 85220 |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 664 156                   | 664 156           | 661 906                       | 566 632                  | 95 274  | 0              | 2 250                                | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 679 572</b>          | <b>2 679 572</b>  | <b>2 573 724</b>              | <b>2 248 303</b>         | <b>325 421</b>                                      | <b>102 500</b> | <b>3 348</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 85311 |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 152 000                   | 152 000           | 63 000                        | 0                        | 63 000  | 89 000         | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 85321 |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 303 172                   | 303 172           | 302 974                       | 230 998                  | 71 976  | 0              | 198                                  | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 85333 |          | Powiatowe urzędy pracy   | 2 206 400                 | 2 206 400         | 2 203 250                     | 2 017 305                | 185 945   | 0              | 3 150                                | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 85334 |          | Pomoc dla repatriantów   | 4 500                     | 4 500             | 4 500                         | 0                        | 4 500   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 85395 |          | Pozostała działalność  | 13 500                    | 13 500            | 0                             | 0                        | 0   | 13 500         | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>3 127 614</b>          | <b>3 127 614</b>  | <b>3 125 376</b>              | <b>2 834 671</b>         | <b>290 705</b>                                      | <b>0</b>       | <b>2 238</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 85401 |          | Świetlice szkolne  | 575 624                   | 575 624           | 575 624                       | 554 182                  | 21 442  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 85404 |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 74 673                    | 74 673            | 74 673                        | 74 296                   | 377   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 85406 |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 604 595                 | 1 604 595         | 1 602 960                     | 1 463 531                | 139 429   | 0              | 1 635                                | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   |
| 85407 |          | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 797 051                   | 797 051           | 796 448                       | 742 662                  | 53 786  | 0              | 603                                  | 0  | 0                                    |               |                   |                                  |  |                                  |   |

| 1                              | 2 | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                | 10               | 11             | 12       | 13       | 14                | 15                | 16       | 17       | 18       |
|--------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 900                            |   | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>  | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 300 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 90015                          |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 215 000         | 1 215 000         | 1 215 000         | 0                 | 1 215 000         | 0                | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 90019                          |   | Wpływy i wydatki związane z<br>gromadzeniem środków z opłat i kar<br>za korzystanie ze środowiska | 40 000            | 40 000            | 40 000            | 0                 | 40 000            | 0                | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 90026                          |   | Pozostałe działania związane z<br>gospodarką odpadami   | 45 000            | 45 000            | 45 000            | 0                 | 45 000            | 0                | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| <b>R A Z E M W Y D A T K I</b> |   |   | <b>88 913 954</b> | <b>74 618 421</b> | <b>67 007 259</b> | <b>38 606 839</b> | <b>28 400 420</b> | <b>3 001 052</b> | <b>4 161 478</b> | <b>448 632</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 295 533</b> | <b>14 295 533</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2020 rok  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| (w złotych)  |          |  |                    |                    |                               |                          |   |                |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                          |   |
|--------------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 rok   | z tego             |                               |                          |   |                |                                      |  |                                       |               |                   | z tego                           |   |                          |   |
|              |          |  |                    | Wydatki bieżące    | z tego                        |                          |   | Dotacje        | Świadczenia 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 | zakup i objęcie udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|              |          |  |                    |                    | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                          |   |
| 1            | 2        | 3  | 4                  | 5                  | 6                             | 7                        | 8   | 9              | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                       | 18  |
| <b>700</b>   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>145 864</b>     | <b>145 864</b>     | <b>145 864</b>                | <b>78 158</b>            | <b>67 706</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 145 864            | 145 864            | 145 864                       | 78 158                   | 67 706  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>710</b>   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>447 935</b>     | <b>447 935</b>     | <b>447 935</b>                | <b>381 201</b>           | <b>66 734</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 131 805            | 131 805            | 131 805                       | 65 071                   | 66 734  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 71015    | Nadzór budowlany   | 316 130            | 316 130            | 316 130                       | 316 130                  | 0   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>750</b>   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>562 388</b>     | <b>562 388</b>     | <b>562 388</b>                | <b>552 983</b>           | <b>9 405</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 539 985            | 539 985            | 539 985                       | 539 630                  | 355   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 75045    | Kwalifikacja wojskowa  | 22 403             | 22 403             | 22 403                        | 13 353                   | 9 050   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>751</b>   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>12 700</b>      | <b>12 700</b>      | <b>12 700</b>                 | <b>12 700</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 700             | 12 700             | 12 700                        | 12 700                   | 0   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>752</b>   |          | <b>Obrona Narodowa</b>   | <b>600</b>         | <b>600</b>         | <b>600</b>                    | <b>0</b>                 | <b>600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 600                | 600                | 600                           | 0                        | 600   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>754</b>   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 148 000</b>   | <b>6 148 000</b>   | <b>5 921 500</b>              | <b>5 608 581</b>         | <b>312 919</b>                                      | <b>0</b>       | <b>226 500</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 6 146 000          | 6 146 000          | 5 919 500                     | 5 608 581                | 310 919   | 0              | 226 500                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 75414    | Obrona cywilna   | 2 000              | 2 000              | 2 000                         | 0                        | 2 000   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>755</b>   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000</b>     | <b>198 000</b>     | <b>71 940</b>                 | <b>0</b>                 | <b>71 940</b>                                       | <b>126 060</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna   | 198 000            | 198 000            | 71 940                        | 0                        | 71 940  | 126 060        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>961 564</b>     | <b>961 564</b>     | <b>961 564</b>                | <b>14 530</b>            | <b>947 034</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 940 864            | 940 864            | 940 864                       | 0                        | 940 864   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 85195    | Pozostała działalność  | 20 700             | 20 700             | 20 700                        | 14 530                   | 6 170   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>956 705</b>     | <b>956 705</b>     | <b>21 996</b>                 | <b>19 767</b>            | <b>2 229</b>  | <b>870 642</b> | <b>64 067</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 85203    | Ośrodki wsparcia   | 870 642            | 870 642            | 0                             | 0                        | 0   | 870 642        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 21 996             | 21 996             | 21 996                        | 19 767                   | 2 229   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 700              | 5 700              | 0                             | 0                        | 0   | 5 700          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 58 367             | 58 367             | 0                             | 0                        | 0   | 58 367         | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>853</b>   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>119 600</b>     | <b>119 600</b>     | <b>119 600</b>                | <b>81 982</b>            | <b>37 618</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 85321    | zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 119 600            | 119 600            | 119 600                       | 81 982                   | 37 618  | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>   | <b>100 544 578</b> | <b>100 544 578</b> | <b>2 853 526</b>              | <b>2 371 301</b>         | <b>482 225</b>                                      | <b>0</b>       | <b>97 691 052</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |
|              | 85501    | Świadczenie wychowawcze  | 76 530 394         | 76 530 394         | 917 364                       | 734 364                  | 183 000   | 0              | 75 613 030                           | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu bezrobotności   | 19 922 727         | 19 922 727         | 1 650 680                     | 1 561 500                | 89 180  | 0              | 18 272 047                           | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 85504    | Wsperanie rodziny  | 2 623 000          | 2 623 000          | 84 300                        | 67 244                   | 17 056  | 0              | 2 538 700                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 85508    | Rodziny zastępcze  | 860 879            | 860 879            | 8 879                         | 5 318                    | 3 561   | 0              | 852 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 419 469            | 419 469            | 4 194                         | 2 875                    | 1 319   | 0              | 415 275                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
|              | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 188 109            | 188 109            | 188 109                       | 0                        | 188 109   | 0              | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0                        | 0   |
| <b>RAZEM</b> |          |  | <b>110 097 934</b> | <b>110 097 934</b> | <b>11 119 613</b>             | <b>9 121 203</b>         | <b>1 998 410</b>                                    | <b>996 702</b> | <b>97 981 619</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                      |

w tym:  
 GMINA

(w zlotych)

| 1            | 2        | 3  | 4                 | z tego            |                               |                          |   |          |                                      |  |                                       |               | z tego            |                                  |  |                                  |   |          |
|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|
|              |          |  |                   | 5                 | z tego                        |                          |   | 9        | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | z tego   |                                  |   |          |
|              |          |  |                   |                   | 6                             | 7                        | 8   |          |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | 16   | 17                               | 18  |          |
| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 rok  | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |          |
| 750          |          | Administracja publiczna  | 539 985           | 539 985           | 539 985                       | 539 630                  | 355   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|              | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 539 985           | 539 985           | 539 985                       | 539 630                  | 355   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| 751          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 12 700            | 12 700            | 12 700                        | 12 700                   | 0   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|              | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 700            | 12 700            | 12 700                        | 12 700                   | 0   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| 752          |          | Obrona Narodowa  | 600               | 600               | 600                           | 0                        | 600   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|              | 75212    | Pozostałe wydatki obronne  | 600               | 600               | 600                           | 0                        | 600   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| 851          |          | Ochrona zdrowia  | 20 700            | 20 700            | 20 700                        | 14 530                   | 6 170   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|              | 85195    | Pozostała działalność  | 20 700            | 20 700            | 20 700                        | 14 530                   | 6 170   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| 852          |          | Pomoc społeczna  | 64 067            | 64 067            | 0                             | 0                        | 0   | 0        | 64 067                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|              | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 700             | 5 700             | 0                             | 0                        | 0   | 0        | 5 700                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|              | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 58 367            | 58 367            | 0                             | 0                        | 0   | 0        | 58 367                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| 855          |          | Rodzina  | 99 207 230        | 99 207 230        | 2 838 753                     | 2 361 908                | 476 845   | 0        | 96 368 477                           | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|              | 85501    | Świadczenie wychowawcze  | 76 530 394        | 76 530 394        | 917 364                       | 734 364                  | 183 000   | 0        | 75 613 030                           | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|              | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z  | 19 922 727        | 19 922 727        | 1 650 680                     | 1 561 500                | 89 180  | 0        | 18 272 047                           | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|              | 85504    | Wsperanie rodziny  | 2 566 000         | 2 566 000         | 82 600                        | 66 044                   | 16 556  | 0        | 2 483 400                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|              | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 188 109           | 188 109           | 188 109                       | 0                        | 188 109   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| <b>RAZEM</b> |          |  | <b>99 845 282</b> | <b>99 845 282</b> | <b>3 412 738</b>              | <b>2 928 768</b>         | <b>483 970</b>                                      | <b>0</b> | <b>96 432 544</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b> |

POWIAT

(w złotych)

| 1            | 2     | 3   | 4                 | 5                 | z tego           |                  |                  |                |                  |          |          |          | 14       | z tego   |          |          |          |                               |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
|              |       |   |                   |                   | 6                | 7                | 8                | 9              | 10               | 11       | 12       | 13       |          | 15       | 16       | 17       | 18       |                               |
|              |       |   |                   |                   |                  |                  |                  |                |                  |          |          |          |          |          |          |          |          | Wydanki jednostek budżetowych |
| 700          |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 145 864           | 145 864           | 145 864          | 78 158           | 67 706           | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 145 864           | 145 864           | 145 864          | 78 158           | 67 706           | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
| 710          |       | Działalność usługowa  | 447 935           | 447 935           | 447 935          | 381 201          | 66 734           | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 131 805           | 131 805           | 131 805          | 65 071           | 66 734           | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 71015 | Nadzór budowlany  | 316 130           | 316 130           | 316 130          | 316 130          | 0                | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
| 750          |       | Administracja publiczna   | 22 403            | 22 403            | 22 403           | 13 353           | 9 050            | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 75045 | Kwalifikacja wojskowa   | 22 403            | 22 403            | 22 403           | 13 353           | 9 050            | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
| 754          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 6 148 000         | 6 148 000         | 5 921 500        | 5 608 581        | 312 919          | 0              | 226 500          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 146 000         | 6 146 000         | 5 919 500        | 5 608 581        | 310 919          | 0              | 226 500          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 75414 | Obrona cywilna  | 2 000             | 2 000             | 2 000            | 0                | 2 000            | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
| 755          |       | Wymiar sprawiedliwości  | 198 000           | 198 000           | 71 940           | 0                | 71 940           | 126 060        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000           | 198 000           | 71 940           | 0                | 71 940           | 126 060        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
| 851          |       | Ochrona zdrowia   | 940 864           | 940 864           | 940 864          | 0                | 940 864          | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 85156 | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 940 864           | 940 864           | 940 864          | 0                | 940 864          | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
| 852          |       | Pomoc społeczna   | 892 638           | 892 638           | 21 996           | 19 767           | 2 229            | 870 642        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 870 642           | 870 642           | 0                | 0                | 0                | 870 642        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 21 996            | 21 996            | 21 996           | 19 767           | 2 229            | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
| 853          |       | Prozostate zadania w zakresie polityki społecznej   | 119 600           | 119 600           | 119 600          | 81 982           | 37 618           | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 119 600           | 119 600           | 119 600          | 81 982           | 37 618           | 0              | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
| 855          |       | Rodzina   | 1 337 348         | 1 337 348         | 14 773           | 9 393            | 5 380            | 0              | 1 322 575        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 85504 | Wsparanie rodziny   | 57 000            | 57 000            | 1 700            | 1 200            | 500              | 0              | 55 300           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 85508 | Rodzinny zastępcze  | 860 879           | 860 879           | 8 879            | 5 318            | 3 561            | 0              | 852 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
|              | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 419 469           | 419 469           | 4 194            | 2 875            | 1 319            | 0              | 415 275          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                             |
| <b>RAZEM</b> |       |   | <b>10 252 652</b> | <b>10 252 652</b> | <b>7 706 875</b> | <b>6 192 435</b> | <b>1 514 440</b> | <b>996 702</b> | <b>1 549 075</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                      |

**Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2020 rok  
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 rok | z tego           |                               |                          |   |          |                                      |  |                                       |               | z tego            |                                  |  |                                  |                                    |
|------------|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|---|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
|            |          |  |                  | Wydatki bieżące  | z tego                        |                          |   | Dotacje  | Świadczenia 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |                                    |
|            |          |  |                  |                  | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |          |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | 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 | wnieśli do spółek prawa handlowego |
| 1          | 2        | 3  | 4                | 5                | 6                             | 7                        | 8   | 9        | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18                                 |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 563 231</b> | <b>3 563 231</b> | <b>1 415 619</b>              | <b>1 184 633</b>         | <b>230 986</b>                                      | <b>0</b> | <b>2 147 612</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           |
|            | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 541 223          | 541 223          | 533 223                       | 479 223                  | 54 000  | 0        | 8 000                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0                                  |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 118 889          | 118 889          | 118 889                       | 0                        | 118 889   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0                                  |
|            | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 634 505          | 634 505          | 0                             | 0                        | 0   | 0        | 634 505                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0                                  |
|            | 85216    | Zasiłki stałe  | 1 192 641        | 1 192 641        | 0                             | 0                        | 0   | 0        | 1 192 641                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0                                  |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 768 907          | 768 907          | 763 507                       | 705 410                  | 58 097  | 0        | 5 400                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0                                  |
|            | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania  | 307 066          | 307 066          | 0                             | 0                        | 0   | 0        | 307 066                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0                                  |
|            |          | <b>Razem wydatki</b>   | <b>3 563 231</b> | <b>3 563 231</b> | <b>1 415 619</b>              | <b>1 184 633</b>         | <b>230 986</b>                                      | <b>0</b> | <b>2 147 612</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           |

w tym:

GMINA

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 2020 rok | z tego           |                               |                          |   |          |                                      |  |                                      |               |                   | z tego                           |  |                                  |   |          |
|-------|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|---|----------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|
|       |          |  |                  | Wydatki bieżące  | z tego                        |                          |   | Dotacje  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego   |                                  |   |          |
|       |          |  |                  |                  | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i pochodne | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |          |
|       |          |  |                  |                  |                               |                          |   |          |                                      |  |                                      |               |                   |                                  |  |                                  |   | W tym    |
| 1     | 2        | 3  | 4                | 5                | 6                             | 7                        | 8   | 9        | 10                                   | 11   | 12                                   | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  |          |
| 852   |          | Pomoc społeczna  | 3 022 008        | 3 022 008        | 882 396                       | 705 410                  | 176 986   | 0        | 2 139 612                            | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 118 889          | 118 889          | 118 889                       | 0                        | 118 889   | 0        | 0                                    | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 634 505          | 634 505          | 0                             | 0                        | 0   | 0        | 634 505                              | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|       | 85216    | Zasiłki stałe  | 1 192 641        | 1 192 641        | 0                             | 0                        | 0   | 0        | 1 192 641                            | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 768 907          | 768 907          | 763 507                       | 705 410                  | 58 097  | 0        | 5 400                                | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania  | 307 066          | 307 066          | 0                             | 0                        | 0   | 0        | 307 066                              | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0                                | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|       |          | <b>Razem wydatki</b>   | <b>3 022 008</b> | <b>3 022 008</b> | <b>882 396</b>                | <b>705 410</b>           | <b>176 986</b>                                      | <b>0</b> | <b>2 139 612</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b> |

POWIAT

(w złotych)

| Dział                | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan na 2020 rok | z tego          |                               |                          |   |          |                                      |  |                                      |               | z tego            |  |                                  |   |          |
|----------------------|----------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---|----------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------|
|                      |          |                        |                  | Wydatki bieżące | z tego                        |                          |   | Dotacje  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | w tym  |                                  |   |          |
|                      |          |                        |                  |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i pochodne | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |          |
|                      |          |                        |                  |                 |                               |                          |   |          |                                      |  |                                      |               |                   |  |                                  |   |          |
| 1                    | 2        | 3                      | 4                | 5               | 6                             | 7                        | 8   | 9        | 10                                   | 11   | 12                                   | 13            | 14                | 15   | 16                               | 17  | 18       |
| 852                  |          | Pomoc społeczna        | 541 223          | 541 223         | 533 223                       | 479 223                  | 54 000  | 0        | 8 000                                | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|                      | 85202    | Domy pomocy społecznej | 541 223          | 541 223         | 533 223                       | 479 223                  | 54 000  | 0        | 8 000                                | 0  | 0                                    | 0             | 0                 | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| <b>Razem wydatki</b> |          |                        | <b>541 223</b>   | <b>541 223</b>  | <b>533 223</b>                | <b>479 223</b>           | <b>54 000</b>                                       | <b>0</b> | <b>8 000</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b> |

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYŚLOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK wg działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan wydatków na 2020 rok | z tego          |                               |   |   |         |                                      |  |                                       |               |                   | z tego                                    |  |                                  |   |   |
|---|----------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|----------------------------------|---|---|
|   |          |   |                           | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   | Dotacje | Świadczenia 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje | w tym  |                                  |   |   |
|   |          |   |                           |                 | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |
| 1   | 2        | 3   | 4                         | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9       | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15  | 16   | 17                               | 18  |   |
| z organami administracji rządowej             |          |   | 212 350                   | 212 350         | 196 200                       | 132 600                                   | 63 600  | 0       | 16 150                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 710   |          | Działalność usługowa  | 9 000                     | 9 000           | 9 000                         | 0   | 9 000   | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 71035   |          | Cmentarze   | 9 000                     | 9 000           | 9 000                         | 0   | 9 000   | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 16 150                    | 16 150          | 0                             | 0   | 0   | 0       | 16 150                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 75045   |          | Kwalifikacja wojskowa   | 16 150                    | 16 150          | 0                             | 0   | 0   | 0       | 16 150                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 187 200                   | 187 200         | 187 200                       | 132 600                                   | 54 600  | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 80195   |          | Pozostała działalność   | 187 200                   | 187 200         | 187 200                       | 132 600                                   | 54 600  | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |          |   | 1 805 807                 | 1 805 807       | 1 342 821                     | 56 830                                    | 1 285 991   | 80 000  | 382 986                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 600   |          | Transport i łączność  | 5 000                     | 5 000           | 0                             | 0   | 0   | 5 000   | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 60053   |          | Infrastruktura telekomunikacyjna                                  | 5 000                     | 5 000           | 0                             | 0   | 0   | 5 000   | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 40 000                    | 40 000          | 0                             | 0   | 0   | 40 000  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 80140   |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 30 000                    | 30 000          | 0                             | 0   | 0   | 30 000  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 80195   |          | Pozostała działalność   | 10 000                    | 10 000          | 0                             | 0   | 0   | 10 000  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 855   |          | Rodzina   | 1 725 807                 | 1 725 807       | 1 342 821                     | 56 830                                    | 1 285 991   | 0       | 382 986                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 85510   |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                     | 970 240                   | 970 240         | 970 240                       | 0   | 970 240   | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 85508   |          | Rodziny zastępcze   | 755 567                   | 755 567         | 372 581                       | 56 830                                    | 315 751   | 0       | 382 986                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                  | 35 000                    | 35 000          | 0                             | 0   | 0   | 35 000  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 85311   |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych         | 35 000                    | 35 000          | 0                             | 0   | 0   | 35 000  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| Razem wydatki na porozumienia                 |          |   | 2 018 157                 | 2 018 157       | 1 539 021                     | 189 430                                   | 1 349 591   | 80 000  | 399 136                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |

w tym  
GMINA

| Dział   | Rozdział | Nazwa zadania                                 | Plan wydatków na 2020 rok | z tego          |                               |   |   |         |                                      |  |                                       |               |                   | z tego                                    |  |                                  |   |   |
|---|----------|---|---------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|----------------------------------|---|---|
|   |          |   |                           | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   | Dotacje | Świadczenia 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje | w tym  |                                  |   |   |
|   |          |   |                           |                 | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |
| 1   | 2        | 3   | 4                         | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9       | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15  | 16   | 17                               | 18  |   |
| z organami administracji rządowej             |          |   | 9 000                     | 9 000           | 9 000                         | 0   | 9 000   | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 710   |          | Działalność usługowa                          | 9 000                     | 9 000           | 9 000                         | 0   | 9 000   | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 71035   |          | Cmentarze                                     | 9 000                     | 9 000           | 9 000                         | 0   | 9 000   | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |          |   | 238 165                   | 238 165         | 223 165                       | 0   | 223 165   | 15 000  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 600   |          | Transport i łączność                          | 5 000                     | 5 000           | 0                             | 0   | 0   | 5 000   | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 60053   |          | Infrastruktura telekomunikacyjna              | 5 000                     | 5 000           | 0                             | 0   | 0   | 5 000   | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                          | 10 000                    | 10 000          | 0                             | 0   | 0   | 10 000  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 80195   |          | Pozostała działalność                         | 10 000                    | 10 000          | 0                             | 0   | 0   | 10 000  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 855   |          | Rodzina                                       | 223 165                   | 223 165         | 223 165                       | 0   | 223 165   | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 85510   |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 131 805                   | 131 805         | 131 805                       | 0   | 131 805   | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| 85508   |          | Rodziny zastępcze                             | 91 360                    | 91 360          | 91 360                        | 0   | 91 360  | 0       | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |
| Razem wydatki na porozumienia                 |          |   | 247 165                   | 247 165         | 232 165                       | 0   | 232 165   | 15 000  | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0 |

## POWIAT

| Dzielnica | Rozdział | Nazwa zadania   | Plan wydatków na 2020 rok | z tego           |                               |   |   |               |                                      |  |                                       |               |                   | z tego                                    |  |                                  |   |          |
|-----------|----------|---|---------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|----------------------------------|---|----------|
|           |          |   |                           | Wydatki bieżące  | z tego                        |   |   | Dotacje       | Świadczenia 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje | w tym  |                                  |   |          |
|           |          |   |                           |                  | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |          |
|           |          |   |                           |                  |                               |   |   |               |                                      |  |                                       |               |                   |   |  |                                  |   |          |
| 1         | 2        | 3   | 4                         | 5                | 6                             | 7   | 8   | 9             | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15  | 16   | 17                               | 18  |          |
|           |          | <b>z organami administracji rządowej</b>                          | <b>203 350</b>            | <b>203 350</b>   | <b>187 200</b>                | <b>132 600</b>                            | <b>54 600</b>                                       | <b>0</b>      | <b>16 150</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b> |
| 750       |          | Administracja publiczna   | 16 150                    | 16 150           | 0                             | 0   | 0   | 0             | 16 150                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| 75045     |          | Kwalifikacja wojskowa   | 16 150                    | 16 150           | 0                             | 0   | 0   | 0             | 16 150                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| 801       |          | Oświata i wychowanie  | 187 200                   | 187 200          | 187 200                       | 132 600                                   | 54 600  | 0             | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| 80195     |          | Pozostała działalność   | 187 200                   | 187 200          | 187 200                       | 132 600                                   | 54 600  | 0             | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|           |          | <b>terytorialnego</b>   | <b>1 567 642</b>          | <b>1 567 642</b> | <b>1 119 656</b>              | <b>56 830</b>                             | <b>1 062 826</b>                                    | <b>65 000</b> | <b>382 986</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b> |
| 801       |          | Oświata i wychowanie  | 30 000                    | 30 000           | 0                             | 0   | 0   | 30 000        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|           | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 30 000                    | 30 000           | 0                             | 0   | 0   | 30 000        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| 855       |          | Rodzina   | 1 502 642                 | 1 502 642        | 1 119 656                     | 56 830                                    | 1 062 826   | 0             | 382 986                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|           | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                     | 838 435                   | 838 435          | 838 435                       | 0   | 838 435   | 0             | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|           | 85508    | Rodziny zastępcze   | 664 207                   | 664 207          | 281 221                       | 56 830                                    | 224 391   | 0             | 382 986                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
| 853       |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                  | 35 000                    | 35 000           | 0                             | 0   | 0   | 35 000        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|           | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych         | 35 000                    | 35 000           | 0                             | 0   | 0   | 35 000        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0   | 0  | 0                                | 0   | 0        |
|           |          | <b>Razem wydatki na porozumienia</b>                              | <b>1 770 992</b>          | <b>1 770 992</b> | <b>1 306 856</b>              | <b>189 430</b>                            | <b>1 117 426</b>                                    | <b>65 000</b> | <b>399 136</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b> |

## WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYŚLOWICE NA 2020 ROK

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania  | Wydatki majątkowe    |
|--|----------|--|----------------------|
| 1  | 2        | 3  | 4                    |
|  |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>50 416 411,00</b> |
| <b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b> |          |  | <b>5 000 000,00</b>  |
| 900  | 90095    | Podniesienie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o w Myśłowicach  | 5 000 000,00         |
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |          |  | <b>38 513 420,00</b> |
| 600  | 60015    | Przebudowa ul. Laryskiej - I etap  | 4 474 500,00         |
| 600  | 60015    | Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Myśłowice do ul. Laryskiej   | 9 321 033,00         |
| 600  | 60015    | Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Myśłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Straokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą                  | 300 000,00           |
| 600  | 60016    | Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo  | 7 320 599,00         |
| 600  | 60016    | MBO - Zatoczki parkingowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Piasek                                | 81 456,00            |
| 600  | 60095    | Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Myśłowicach  | 2 130 849,00         |
| 600  | 60095    | Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji   | 96 000,00            |
| 700  | 70001    | Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II                   | 917 611,00           |
| 700  | 70001    | Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych -                           | 290 376,00           |
| 750  | 75023    | Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Myśłowice przy ul. Plac Wolności 5                             | 1 786 900,00         |
| 801  | 80101    | Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 - PT + wykonawstwo (w tym 15.000 zł z 2017 roku, 50.000 zł z 2018 roku - Rada Dzielnicy Krasowy) | 750 000,00           |
| 801  | 80101    | MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy  | 120 686,00           |
| 801  | 80101    | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. J. Chromika w Myśłowicach - PT + wykonawstwo  | 30 000,00            |
| 801  | 80104    | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo   | 30 000,00            |
| 801  | 80104    | Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Myśłowicach - PT + wykonawstwo  | 30 000,00            |
| 801  | 80104    | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo   | 30 000,00            |
| 801  | 80104    | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo  | 30 000,00            |
| 801  | 80104    | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Myśłowicach - PT + wykonawstwo   | 30 000,00            |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b> |
|---|-----------------|---|--------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>        | <b>3</b>  | <b>4</b>                 |
| 801   | 80104           | Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach  | 29 102,00                |
| 853   | 85395           | Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53   | 1 255 000,00             |
| 900   | 90004           | Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy   | 577 098,00               |
| 900   | 90004           | Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach - etap II - Promenada   | 3 100 507,00             |
| 900   | 90013           | Budowa schroniska miejskiego w Mysłowicach  | 10 000,00                |
| 900   | 90095           | MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnicy Brzezinka  | 108 000,00               |
| 900   | 90095           | MBO - Psi park (teren Górki Słupeckiej) - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna  | 100 000,00               |
| 900   | 90095           | MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice   | 91 468,00                |
| 900   | 90095           | MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice   | 13 720,00                |
| 900   | 90095           | MBO - Budowa aleji parkowej wraz z bramą wejściową Parku Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima  | 101 000,00               |
| 900   | 90095           | MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej - Rada Dzielnicy Larysz - Hajdowizna   | 48 466,00                |
| 900   | 90095           | MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy  | 57 000,00                |
| 900   | 90095           | Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach- PT+  | 24 600,00                |
| 921   | 92109           | Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9 | 4 725 103,00             |
| 926   | 92695           | MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy   | 96 800,00                |
| 926   | 92695           | MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy  | 94 800,00                |
| 926   | 92695           | MBO - Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi   | 74 000,00                |
| 926   | 92695           | MBO - Dzielnicowe centrum rekreacji pokoleniowej - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum   | 137 600,00               |
| 926   | 92695           | MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica                                   | 99 146,00                |
| <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   |                 |   | <b>316 000,00</b>        |
| 700   | 70005           | Wykupy nieruchomości  | 296 500,00               |
| 754   | 75412           | Zakup samochodu lekkiego technicznego z modułem do realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych  | 19 500,00                |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>            |                 |   | <b>1 176 369,00</b>      |
| 700   | 70001           | Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym  | 1 176 369,00             |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> |                 |   | <b>1 443 433,00</b>      |

| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania   | Wydatki majątkowe   |
|--|----------|---|---------------------|
| 1  | 2        | 3   | 4                   |
| 851  | 85111    | Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego  | 1 443 433,00        |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                       |          |   | <b>3 312 000,00</b> |
| 900  | 90005    | Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania  | 3 202 000,00        |
| 900  | 90019    | Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania  | 110 000,00          |
| <b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b> |          |   | <b>203 333,00</b>   |
| 600  | 60004    | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego RPO WSL (2007-2013) PRSC, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - Śląska Karta Usług Publicznych | 3 333,00            |
| 600  | 60004    | Wpłaty dla GZM  | 200 000,00          |
| <b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   |          |   | <b>451 856,00</b>   |
| 758  | 75818    | MBO rezerwa celowa na Mysłowicki Budżet Obywatelski   | 451 856,00          |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/232/19  
Rady Miasta Mysłówice z dnia 19.12.2019 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE  
NA 2020 ROK**

| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2020 rok   | w tym:                |                       |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |  |                       | Gmina                 | Powiat                |
| 1           | 2  | 3                     | 4                     | 5                     |
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>445 045 392,00</b> | <b>376 995 978,00</b> | <b>68 049 414,00</b>  |
|             | Dochody własne   | 255 748 913,00        | 221 415 490,00        | 34 333 423,00         |
|             | Subwencja ogólna   | 75 422 964,00         | 52 704 198,00         | 22 718 766,00         |
|             | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 113 661 165,00        | 102 867 290,00        | 10 793 875,00         |
|             | Dotacje celowe z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej             | 212 350,00            | 9 000,00              | 203 350,00            |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>443 192 523,00</b> | <b>354 278 569,00</b> | <b>88 913 954,00</b>  |
|             | Wydatki własne   | 329 319 008,00        | 251 402 279,00        | 77 916 729,00         |
|             | Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa   | 113 661 165,00        | 102 867 290,00        | 10 793 875,00         |
|             | Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej | 212 350,00            | 9 000,00              | 203 350,00            |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK BUDŻETU</b>   | <b>1 852 869,00</b>   | <b>22 717 409,00</b>  | <b>-20 864 540,00</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>ROZCHODY</b>  | <b>1 852 869,00</b>   | <b>1 852 869,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|             | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 1 852 869,00          | 1 852 869,00          | 0,00                  |

**DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2020 ROK**

| 1     | Nazwa zadania  | Kwota dotacji na 2020 rok | w tym                                  |  |
|-------|--|---------------------------|--|--|
|       |  |                           | Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki poza sektorem finansów publicznych |
| 2     | 3  | 4                         | 5                                      |  |
|       | <b>O G O Ł E M</b>   | <b>25 354 457,00</b>      | <b>10 561 652,00</b>                   | <b>14 792 805,00</b>                         |
|       | <b>w tym dotacje celowe:</b>   | <b>12 003 457,00</b>      | <b>3 014 652,00</b>                    | <b>8 988 805,00</b>                          |
|       | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>  | <b>73 350,00</b>          | <b>73 350,00</b>                       | <b>0,00</b>                                  |
| 75404 | Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy funkcjonariuszy  | 73 350,00                 | 73 350,00                              | 0,00   |
|       | <b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>15 000,00</b>          | <b>15 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                  |
| 60053 | Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz  | 5 000,00                  | 5 000,00                               | 0,00   |
| 80195 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst  | 10 000,00                 | 10 000,00                              | 0,00   |
|       | <b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>65 000,00</b>          | <b>65 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                  |
| 80140 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst   | 30 000,00                 | 30 000,00                              | 0,00   |
| 85311 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej   | 35 000,00                 | 35 000,00                              | 0,00   |
|       | <b>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</b>  | <b>3 569 202,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>3 569 202,00</b>                          |
| 75095 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych  | 30 000,00                 | 0,00                                   | 30 000,00                                    |
| 75095 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   | 40 000,00                 | 0,00                                   | 40 000,00                                    |
| 75515 | 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  | 126 060,00                | 0,00                                   | 126 060,00                                   |
| 85153 | 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  | 13 500,00                 | 0,00                                   | 13 500,00                                    |
| 85154 | 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   | 283 500,00                | 0,00                                   | 283 500,00                                   |
| 85195 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Ochrona i promocja zdrowia  | 20 000,00                 | 0,00                                   | 20 000,00                                    |
| 85203 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach   | 870 642,00                | 0,00                                   | 870 642,00                                   |
| 85295 | 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- Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych - Wspieranie osób po przebyciu mastektomii | 52 250,00                 | 0,00                                   | 52 250,00                                    |

| 1     | Nazwa zadania  | Kwota dotacji na 2020 rok | w tym                                  |  |
|-------|--|---------------------------|--|--|
|       |  |                           | Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki poza sektorem finansów publicznych |
| 2     | 3  | 4                         | 5                                      |  |
| 85295 | 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 - Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych   | 23 750,00                 | 0,00                                   | 23 750,00                                    |
| 85295 | 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 - Prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"   | 250 000,00                | 0,00                                   | 250 000,00                                   |
| 85295 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Pomoc społeczna   | 20 000,00                 | 0,00                                   | 20 000,00                                    |
| 85395 | Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Międzywiesia   | 13 500,00                 | 0,00                                   | 13 500,00                                    |
| 85510 | 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 - prowadzenie 2 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 28 dzieci                         | 1 516 000,00              | 0,00                                   | 1 516 000,00                                 |
| 90013 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom   | 300 000,00                | 0,00                                   | 300 000,00                                   |
| 92195 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Kultura, sztuka, ochrona dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego  | 5 000,00                  | 0,00                                   | 5 000,00                                     |
| 92695 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w ramach art. 19a tzw. małych zleceń - Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej  | 5 000,00                  | 0,00                                   | 5 000,00                                     |
|       | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>   | <b>1 252 603,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>1 252 603,00</b>                          |
| 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 116 850,00                | 0,00                                   | 116 850,00                                   |
| 85153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych  | 30 000,00                 | 0,00                                   | 30 000,00                                    |
| 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin | 80 500,00                 | 0,00                                   | 80 500,00                                    |
| 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie organizacji obozów terapeutycznych, prowadzonych wg określonego programu terapeutycznego  | 39 000,00                 | 0,00                                   | 39 000,00                                    |
| 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Międzywiesiu   | 10 000,00                 | 0,00                                   | 10 000,00                                    |
| 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Zorganizowanie i przeprowadzenie programu "Abstynenci w Trójce Trzech Cesarzy"   | 6 000,00                  | 0,00                                   | 6 000,00                                     |
| 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na realizację programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych  | 35 000,00                 | 0,00                                   | 35 000,00                                    |

| 1     | Nazwa zadania  | Kwota dotacji na 2020 rok | w tym                                  |  |
|-------|--|---------------------------|--|--|
|       |  |                           | Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki poza sektorem finansów publicznych |
| 2     | 3  | 4                         | 5                                      |  |
| 85195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zapewnienie dodatkowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej wraz z pomocą psychologiczną i edukacją zdrowotną z zakresu profilaktyki nowotworowej dla mieszkańców Mysłowic | 47 500,00                 | 0,00                                   | 47 500,00                                    |
| 85295 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>Integracja osób niepełnosprawnych podczas wakacji w Mysłowicach w 2020r.</b>  | 20 710,00                 | 0,00                                   | 20 710,00                                    |
| 85295 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>Prowadzenie działalności w zakresie edukacji zdrowotnej oraz integracji osób starszych, niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo</b>  | 17 043,00                 | 0,00                                   | 17 043,00                                    |
| 92695 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 850 000,00                | 0,00                                   | 850 000,00                                   |
|       | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych</b>   | <b>855 000,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>855 000,00</b>                            |
| 85505 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - żłobki niepubliczne  | 759 000,00                | 0,00                                   | 759 000,00                                   |
| 85506 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - kluby dziecięce  | 96 000,00                 | 0,00                                   | 96 000,00                                    |
|       | <b>Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>  | <b>241 500,00</b>         | <b>241 500,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  |
| 85156 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich   | 10 000,00                 | 10 000,00                              | 0,00   |
| 85214 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich   | 3 000,00                  | 3 000,00                               | 0,00   |
| 85216 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich   | 10 000,00                 | 10 000,00                              | 0,00   |
| 85230 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich   | 1 000,00                  | 1 000,00                               | 0,00   |
| 85501 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich   | 150 000,00                | 150 000,00                             | 0,00   |
| 85502 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich   | 65 000,00                 | 65 000,00                              | 0,00   |
| 85508 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich   | 2 500,00                  | 2 500,00                               | 0,00   |
|       | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>   | <b>1 176 369,00</b>       | <b>1 176 369,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  |
| 70001 | Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym   | 1 176 369,00              | 1 176 369,00                           | 0,00   |
|       | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>  | <b>1 443 433,00</b>       | <b>1 443 433,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  |
| 85111 | Dotacja celowa dla SP ZOZ Szpital nr 2 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego   | 1 443 433,00              | 1 443 433,00                           | 0,00   |
|       | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>3 312 000,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>3 312 000,00</b>                          |
| 90005 | Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania   | 3 202 000,00              | 0,00                                   | 3 202 000,00                                 |
| 90019 | Dopłaty do zmiany systemu ogrzewania   | 110 000,00                | 0,00                                   | 110 000,00                                   |
|       | <b>w tym dotacje podmiotowe:</b>   | <b>11 901 000,00</b>      | <b>6 097 000,00</b>                    | <b>5 804 000,00</b>                          |
|       | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>  | <b>6 097 000,00</b>       | <b>6 097 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  |

| 1     | Nazwa zadania  | Kwota dotacji na 2020 rok | w tym                                  |  |
|-------|--|---------------------------|--|--|
|       |  |                           | Jednostki sektora finansów publicznych | Jednostki poza sektorem finansów publicznych |
| 2     | 3  | 4                         | 5                                      |  |
| 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOK   | 2 700 000,00              | 2 700 000,00                           | 0,00   |
| 92109 | MBO - Myśłowice alternatywnie - Starówka - Dzielnica Stare Miasto  | 77 000,00                 | 77 000,00                              | 0,00   |
| 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej  | 2 800 000,00              | 2 800 000,00                           | 0,00   |
| 92118 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Myśłowice   | 520 000,00                | 520 000,00                             | 0,00   |
|       | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>  | <b>2 990 000,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>2 990 000,00</b>                          |
| 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 800 000,00              | 0,00                                   | 1 800 000,00                                 |
| 80116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 220 000,00                | 0,00                                   | 220 000,00                                   |
| 80120 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 10 000,00                 | 0,00                                   | 10 000,00                                    |
| 80144 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 40 000,00                 | 0,00                                   | 40 000,00                                    |
| 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 800 000,00                | 0,00                                   | 800 000,00                                   |
| 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 120 000,00                | 0,00                                   | 120 000,00                                   |
|       | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>54 000,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>54 000,00</b>                             |
| 85311 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)   | 54 000,00                 | 0,00                                   | 54 000,00                                    |
|       | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>           | <b>2 760 000,00</b>       | <b>0,00</b>                            | <b>2 760 000,00</b>                          |
| 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                  | 250 000,00                | 0,00                                   | 250 000,00                                   |
| 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                  | 1 200 000,00              | 0,00                                   | 1 200 000,00                                 |
| 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                  | 1 000 000,00              | 0,00                                   | 1 000 000,00                                 |
| 80150 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                  | 160 000,00                | 0,00                                   | 160 000,00                                   |
| 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                  | 150 000,00                | 0,00                                   | 150 000,00                                   |
|       | <b>w tym dotacje przedmiotowe:</b>   | <b>1 450 000,00</b>       | <b>1 450 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  |
|       | <b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>  | <b>1 450 000,00</b>       | <b>1 450 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  |
| 70001 | Dotacja przedmiotowa dla MZGK na remonty   | 1 000 000,00              | 1 000 000,00                           | 0,00   |
| 70001 | Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne  | 450 000,00                | 450 000,00                             | 0,00   |
|       | <b>W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA</b>   |                           |  |  |
|       | <b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>15 000,00</b>          | <b>15 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                  |
| 60053 | Prawo do wykorzystania częstotliwości z zakresu 3600-3800 Mhz  | 5 000,00                  | 5 000,00                               | 0,00   |
| 80195 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst  | 10 000,00                 | 10 000,00                              | 0,00   |
|       | <b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>65 000,00</b>          | <b>65 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                  |
| 80140 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst   | 30 000,00                 | 30 000,00                              | 0,00   |
| 85311 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej | 35 000,00                 | 35 000,00                              | 0,00   |

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

(w złotych)

| Wyszczególnienie | PRZYCHODY                                |                      |                |  |                | KOSZTY               |                  |                  |  |                |
|------------------|--|----------------------|----------------|--|----------------|----------------------|------------------|------------------|--|----------------|
|                  | Stan środków obrotowych na początek roku | Dotacje przedmiotowe | Inne przychody | Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | Suma bilansowa | Wydatki inwestycyjne | Płace i pochodne | Pozostałe koszty | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma bilansowa |
| 1                | 2  | 3                    | 4              | 5  | 6              | 7                    | 8                | 9                | 10                                     | 11             |
| 700 - MZGK       | -100 000                                 | 1 450 000            | 17 027 300     | 1 176 369  | 19 553 669     | 1 322 069            | 7 020 500        | 11 311 100       | -100 000                               | 19 553 669     |

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

(w złotych)

| Dział        | Rozdział     | Nazwa jednostki   | Stan środków obrotowych na początek roku | DOCHODY        | WYDATKI        |                   |           | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------------|--------------|---|--|----------------|----------------|-------------------|-----------|--|
|              |              |   |  |                | OGÓLEM         | w tym:<br>bieżące | majątkowe |  |
| 1            | 2            | 3   | 4  | 5              | 6              | 7                 | 8         | 9                                      |
| <b>801</b>   | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0</b>                                 | <b>396 243</b> | <b>396 243</b> | <b>396 243</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                               |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 1  | 0  | 17 052         | 17 052         | 17 052            | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 2  | 0  | 12 773         | 12 773         | 12 773            | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 3  | 0  | 31 150         | 31 150         | 31 150            | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi                   | 0  | 23 356         | 23 356         | 23 356            | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 5  | 0  | 8 856          | 8 856          | 8 856             | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi                   | 0  | 15 107         | 15 107         | 15 107            | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 9  | 0  | 29 520         | 29 520         | 29 520            | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi                  | 0  | 13 038         | 13 038         | 13 038            | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi | 0  | 30 550         | 30 550         | 30 550            | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 14   | 0  | 3 740          | 3 740          | 3 740             | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi                  | 0  | 39 188         | 39 188         | 39 188            | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi                  | 0  | 26 760         | 26 760         | 26 760            | 0         | 0                                      |
|              |              | Szkoła Podstawowa Sportowa  | 0  | 9 047          | 9 047          | 9 047             | 0         | 0                                      |
|              |              | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1                                  | 0  | 70 068         | 70 068         | 70 068            | 0         | 0                                      |
|              |              | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2                                  | 0  | 49 938         | 49 938         | 49 938            | 0         | 0                                      |
|              |              | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3                                  | 0  | 1 200          | 1 200          | 1 200             | 0         | 0                                      |
|              |              | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4                                  | 0  | 14 900         | 14 900         | 14 900            | 0         | 0                                      |
| <b>801</b>   | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>566</b>     | <b>566</b>     | <b>566</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                               |
|              |              | Zespół Szkół Specjalnych  | 0  | 566            | 566            | 566               | 0         | 0                                      |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>0</b>                                 | <b>20 625</b>  | <b>20 625</b>  | <b>20 625</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                               |
|              |              | Przedszkole Nr 13   | 0  | 1 350          | 1 350          | 1 350             | 0         | 0                                      |
|              |              | Przedszkole Nr 19   | 0  | 19 275         | 19 275         | 19 275            | 0         | 0                                      |
| <b>801</b>   | <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>0</b>                                 | <b>151 912</b> | <b>151 912</b> | <b>151 912</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                               |
|              |              | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                       | 0  | 151 912        | 151 912        | 151 912           | 0         | 0                                      |
| <b>801</b>   | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                       | <b>0</b>                                 | <b>59 176</b>  | <b>59 176</b>  | <b>59 176</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                               |
|              |              | I Liceum Ogólnokształcące   | 0  | 3 122          | 3 122          | 3 122             | 0         | 0                                      |
|              |              | II Liceum Ogólnokształcące  | 0  | 56 054         | 56 054         | 56 054            | 0         | 0                                      |
| <b>Razem</b> |              |   | <b>0</b>                                 | <b>628 522</b> | <b>628 522</b> | <b>628 522</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                               |

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVII/232/19  
Rady Miasta Mysłowice z dnia 19.12.2019r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

| <b>Jednostka pomocnicza<br/>(Rada Dzielnicy)</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>2020 rok</b>     |
|--|---|-----------------|---------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                   |
| Rada Dzielnicy Brzezinka                         | MBO - Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka) - Rada Dzielnicy Brzezinka  | 90095           | 108 000,00          |
| Rada Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna              | MBO - Psi park (teren Górki Słupецkiej) - Rada Dzielnicy Brzęczkowie i Słupna   | 90095           | 100 000,00          |
| Rada Dzielnicy Dzieckowice                       | MBO - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice   | 90095           | 91 468,00           |
| Rada Dzielnicy Dzieckowice                       | MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice   | 90095           | 13 720,00           |
| Rada Dzielnicy Bończyk Tuwima                    | MBO - Budowa alei parkowej w raz z bramą wjeściową Parku Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk   | 90095           | 101 000,00          |
| Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna                 | MBO - Relax na Winklu (Plac na Winklu, ul. Ptasia - Konopnickiej) - Rada Dzielnicy Larysz   | 90095           | 48 466,00           |
| Rada Dzielnicy Ławki                             | MBO - "Bezpieczeństwo i Edukacja" Dzielnica Ławki - Rada Dzielnicy Ławki  | 90095           | 57 000,00           |
| Rada Dzielnicy Krasowy                           | MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy   | 92695           | 96 800,00           |
| Rada Dzielnicy Kosztowy                          | MBO - Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy  | 92695           | 94 800,00           |
| Rada Dzielnicy Morgi                             | MBO - Park Morgi - ścieżka aktywności ruchowej - Rada Dzielnicy Morgi   | 92695           | 74 000,00           |
| Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum                 | MBO - Dzielnice centrum rekreacji pokoleń - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum  | 92695           | 137 600,00          |
| Rada Dzielnicy Szopena Wielka - Skotnica         | MBO - Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena Wielka - Skotnica   | 92695           | 99 146,00           |
| Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok              | MBO - bezpieczny strażak - bezpieczny mysłowiczanie, zakup defibrylatora AED i czujek czadu dla mieszkańców oraz ubrań specjalistycznych dla strażaków - Dzielnica Janów - Ćmok | 75412           | 147 000,00          |
| Rada Dzielnicy Stare Miasto                      | MBO - Mysłowice alternatywne - Starówka - Dzielnica Stare Miasto  | 92109           | 77 000,00           |
| Rada Dzielnicy Płasek                            | MBO - Zatoczki parkingowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków) - Rada Dzielnicy Płasek   | 60016           | 81 456,00           |
| Rada Dzielnicy Wesola                            | MBO - Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesola  | 80101           | 120 686,00          |
| <b>RAZEM</b>                                     |   |                 | <b>1 448 142,00</b> |