

UCHWAŁA NR 157/2019
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 pkt 10, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 437.696.841 zł, w tym:

1. dochody bieżące 394.938.006 zł
2. dochody majątkowe 42.758.835 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 457.696.841 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 394.314.881 zł
2. wydatki majątkowe 63.381.960 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 4. Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 26.000.000 zł, rozchody w wysokości 6.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 11.200.000 zł
2. na pokrycie deficytu budżetu miasta (20.000.000 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (6.000.000 zł) w wysokości 26.000.000 zł

§ 6. Utworzyć rezerwy

1. ogólną w wysokości **515.000 zł**
2. celowe w wysokości **3.685.000 zł**, w tym:
 - 1) na zarządzanie kryzysowe 1.285.000 zł,
 - 2) na remonty placówek oświatowych 200.000 zł,

- 3) na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych 2.000.000 zł,
- 4) na wydatki i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.

§ 7. Ustalić plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.300.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.260.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000 zł.

§ 8. Ustalić plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17.760.000 zł i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 19.461.340 zł.

§ 9. Ustalić plan dochodów należnych miastu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1396 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.500.000 zł.

§ 10. Ustalić plan projektów budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustalić dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 5.

§ 12. Ustalić plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 6 .

§ 13. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 7.

§ 14. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1. zaciągania kredytów, o którym mowa w § 5,
- 2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,
- 3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, polegających na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Siemianowic Śląskich

Barbara Patyk- Płuciennik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 157/2019

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)				
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			z tego:	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MÓWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	z tego:	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MÓWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170,00 zł	170,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- czynsz koła łowieckiego	170,00 zł	170,00 zł			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	927 844,00 zł	927 844,00 zł	927 844,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Aktywni na co dzień" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	25 065,00 zł	25 065,00 zł	25 065,00 zł		
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Nowa perspektywa" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	732 900,00 zł	732 900,00 zł	732 900,00 zł		
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości"	169 879,00 zł	169 879,00 zł	169 879,00 zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 248 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 248 140,00 zł	7 403 500,00 zł
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 844 640,00 zł			3 844 640,00 zł	
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	7 403 500,00 zł			7 403 500,00 zł	7 403 500,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 923 778,00 zł	21 266 613,00 zł	0,00 zł	13 657 165,00 zł	2 157 165,00 zł
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	16 800 000,00 zł	16 800 000,00 zł			
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	392 500,00 zł	392 500,00 zł			
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00 zł	120 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00 zł	800 000,00 zł			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł			

	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - sprzedaż majątku - 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty - wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z lat ubiegłych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie" - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie - SORSAL II	500 000,00 zł			500 000,00 zł	
		11 000 000,00 zł			11 000 000,00 zł	
		918 927,00 zł	918 927,00 zł			
		550 000,00 zł	550 000,00 zł			
		10 000,00 zł	10 000,00 zł			
		80 000,00 zł	80 000,00 zł			
		1 000,00 zł	1 000,00 zł			
		144 186,00 zł	144 186,00 zł			
		1 393 027,00 zł			1 393 027,00 zł	1 393 027,00 zł
		764 138,00 zł			764 138,00 zł	764 138,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	762 365,00 zł	762 365,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z reklam - wpływy z opracowań geodezyjnych i kartograficznych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00 zł	200 000,00 zł			
		200 000,00 zł	200 000,00 zł			
		2 500,00 zł	2 500,00 zł			
		359 865,00 zł	359 865,00 zł			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 850 084,00 zł	2 510 084,00 zł	303 650,00 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp. - wpływy z podatku VAT - 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na realizację projektu " Human Smart Cities.Inteligentne miasta"	63 600,00 zł	63 600,00 zł			
		1 630 000,00 zł	1 630 000,00 zł			
		495 634,00 zł	495 634,00 zł			
		9 550,00 zł	9 550,00 zł			
		7 650,00 zł	7 650,00 zł			
		643 650,00 zł	303 650,00 zł	303 650,00 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 600,00 zł	12 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- 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	12 600,00 zł	12 600,00 zł			
752	OBRONA NARODOWA	600,00 zł	600,00 zł			

	- 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 zł	600,00 zł			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 360 938,00 zł	5 342 000,00 zł	0,00 zł	1 018 938,00 zł	869 538,00 zł
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
	- zwrot kosztów upomnień dot. mandatów	2 500,00 zł	2 500,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 240 000,00 zł	5 240 000,00 zł			
	- dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości dla OSP	198 900,00 zł	49 500,00 zł		149 400,00 zł	
	- środki na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KMPSP w Siemianowicach Śląskich"	869 538,00 zł			869 538,00 zł	869 538,00 zł
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00 zł	198 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00 zł	198 000,00 zł			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	146 869 884,00 zł	146 869 884,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	77 053 177,00 zł	77 053 177,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	3 979 978,00 zł	3 979 978,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	20 696 936,00 zł	20 696 936,00 zł			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	800 000,00 zł	800 000,00 zł			
	- wpływy z podatku od nieruchomości	35 500 000,00 zł	35 500 000,00 zł			
	- wpływy z podatku rolnego	96 000,00 zł	96 000,00 zł			
	- wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00 zł	680 000,00 zł			
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	63 000,00 zł	63 000,00 zł			
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00 zł	600 000,00 zł			
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 445 000,00 zł	3 445 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00 zł	470 000,00 zł			
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	12 000,00 zł	12 000,00 zł			
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł			
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	270 000,00 zł	270 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	1 217 193,00 zł	1 217 193,00 zł			
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	530 000,00 zł	530 000,00 zł			
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00 zł	700,00 zł			
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych	35 000,00 zł	35 000,00 zł			
	- wpływy z dywidend	31 900,00 zł	31 900,00 zł			
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	16 000,00 zł	16 000,00 zł			
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	68 000,00 zł	68 000,00 zł			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 245 123,00 zł	67 245 123,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 836 662,00 zł	1 836 662,00 zł			

	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	1 270 076,00 zł	1 270 076,00 zł			
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	36 423 609,00 zł	36 423 609,00 zł			
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	25 194 073,00 zł	25 194 073,00 zł			
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	2 470 703,00 zł	2 470 703,00 zł			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 934 420,00 zł	4 076 293,00 zł	629 201,00 zł	1 858 127,00 zł	1 858 127,00 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	392 460,00 zł	392 460,00 zł			
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	560 000,00 zł	560 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 494 632,00 zł	2 494 632,00 zł			
	- środki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	134 410,00 zł	134 410,00 zł	134 410,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Akademia kompetencji i umiejętności"	50 132,00 zł	50 132,00 zł	50 132,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Kompetencje na przyszłość"	96 304,00 zł	96 304,00 zł	96 304,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel"	223 052,00 zł	223 052,00 zł	223 052,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel 2"	43 038,00 zł	43 038,00 zł	43 038,00 zł		
	- środki na realizację projektu "ERASMUS +"	56 133,00 zł	56 133,00 zł	56 133,00 zł		
	- środki na realizację projektu ""Erasmus+""	26 132,00 zł	26 132,00 zł	26 132,00 zł		
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowice Śląskich - etap II	1 022 623,00 zł			1 022 623,00 zł	1 022 623,00 zł
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie	835 504,00 zł			835 504,00 zł	835 504,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	806 829,00 zł	806 829,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	38 335,00 zł	38 335,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	768 494,00 zł	768 494,00 zł			
852	POMOC SPOŁECZNA	9 627 319,00 zł	9 627 319,00 zł	1 581 912,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)	282 664,00 zł	282 664,00 zł			
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	98 000,00 zł	98 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami	54 008,00 zł	54 008,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00 zł	12 690,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 069 887,00 zł	6 069 887,00 zł			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 528 158,00 zł	1 528 158,00 zł			
	- środki na realizację projektu "Inwestuj w siebie"	608 775,00 zł	608 775,00 zł	608 775,00 zł		

	- środki na realizację projektu ""SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej"	214 944,00 zł	214 944,00 zł	214 944,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Dobrze mieć sąsiada"	214 179,00 zł	214 179,00 zł	214 179,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Rodzina razem"	491 503,00 zł	491 503,00 zł	491 503,00 zł		
	- środki na realizację projektu "Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"	52 511,00 zł	52 511,00 zł	52 511,00 zł		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 600,00 zł	159 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	11 000,00 zł	11 000,00 zł			
	- wpływy z tytułu odpłatności za udział w WTZ mieszkańców innych miast	12 665,00 zł	12 665,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 935,00 zł	135 935,00 zł			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 010,00 zł	131 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	131 010,00 zł	131 010,00 zł			
855	RODZINA	90 640 901,00 zł	90 640 901,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	378 997,00 zł	378 997,00 zł			
	- dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, zwroty zasiłków)	3 140,00 zł	3 140,00 zł			
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	210 000,00 zł	210 000,00 zł			
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	600,00 zł	600,00 zł			
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	505 200,00 zł	505 200,00 zł			
	- 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	23 366 463,00 zł	23 366 463,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 200 000,00 zł	65 200 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00 zł	47 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	879 501,00 zł	879 501,00 zł			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 084 021,00 zł	42 731 556,00 zł	0,00 zł	13 352 465,00 zł	13 352 465,00 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00 zł	14 256,00 zł			
	- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa)	1 750,00 zł	1 750,00 zł			
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	17 760 000,00 zł	17 760 000,00 zł			
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł			

	- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej	550,00 zł	550,00 zł			
	- środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW	23 445 000,00 zł	23 445 000,00 zł			
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta	4 742 529,00 zł			4 742 529,00 zł	4 742 529,00 zł
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	8 014 936,00 zł			8 014 936,00 zł	8 014 936,00 zł
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)	595 000,00 zł			595 000,00 zł	595 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 284 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 284 000,00 zł	1 284 000,00 zł
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich	1 284 000,00 zł			1 284 000,00 zł	1 284 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	1 629 215,00 zł	1 629 215,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	285 450,00 zł	285 450,00 zł			
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 343 765,00 zł	1 343 765,00 zł			
OGÓŁEM DOCHODY		437 696 841,00 zł	394 938 006,00 zł	3 442 607,00 zł	42 758 835,00 zł	27 264 795,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 157/2019

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) z tego:								Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z tego:			Razem wydatki (4+12)
			Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 920 zł	1 920 zł	0 zł	1 920 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 920 zł
	01030	Izby rolnicze	1 920 zł	1 920 zł		1 920 zł					0 zł			1 920 zł
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	934 888 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	934 888 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	934 888 zł
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	934 888 zł	0 zł					934 888 zł		0 zł			934 888 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 283 956 zł	12 283 956 zł	0 zł	12 283 956 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 999 076 zł	12 289 076 zł	8 710 000 zł	33 283 032 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 068 956 zł	9 068 956 zł		9 068 956 zł					106 296 zł	106 296 zł		9 175 252 zł
	60011	Drogi publiczne krajowe	425 000 zł	425 000 zł		425 000 zł					0 zł			425 000 zł
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 977 000 zł	1 977 000 zł		1 977 000 zł					1 163 000 zł	1 163 000 zł		3 140 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	813 000 zł	813 000 zł		813 000 zł					8 995 780 zł	8 995 780 zł		9 808 780 zł
	60095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł							10 734 000 zł	2 024 000 zł	8 710 000 zł	10 734 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 854 186 zł	25 842 355 zł	52 007 zł	25 790 348 zł	1 000 zł	10 831 zł	0 zł	0 zł	4 192 090 zł	1 610 000 zł	2 582 090 zł	30 046 276 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 010 000 zł	23 999 169 zł		23 999 169 zł		10 831 zł			0 zł			24 010 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 186 zł	1 843 186 zł	52 007 zł	1 791 179 zł	1 000 zł				0 zł			1 844 186 zł
	70095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł							4 192 090 zł	1 610 000 zł	2 582 090 zł	4 192 090 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	888 093 zł	888 093 zł	317 930 zł	570 163 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	1 088 093 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	318 440 zł	318 440 zł	12 000 zł	306 440 zł					0 zł			318 440 zł
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 025 zł	267 025 zł	33 090 zł	233 935 zł					0 zł			267 025 zł
	71015	Nadzór budowlany	292 840 zł	292 840 zł	272 840 zł	20 000 zł					0 zł			292 840 zł

	71035	Cmentarze	9 788 zł	9 788 zł		9 788 zł					200 000 zł	200 000 zł		209 788 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 986 726 zł	35 029 478 zł	24 432 705 zł	10 596 773 zł	0 zł	507 000 zł	450 248 zł	0 zł	2 116 570 zł	1 698 370 zł	418 200 zł	38 103 296 zł
751	75011	Urzędy wojewódzkie	495 634 zł	495 634 zł	495 279 zł	355 zł					0 zł			495 634 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000 zł	90 000 zł	1 000 zł	89 000 zł		460 000 zł			0 zł			550 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 462 544 zł	30 415 544 zł	23 907 626 zł	6 507 918 zł		47 000 zł			1 698 370 zł	1 698 370 zł		32 160 914 zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200 zł	17 200 zł	15 000 zł	2 200 zł					0 zł			17 200 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700 000 zł	700 000 zł	13 800 zł	686 200 zł					0 zł			700 000 zł
	75095	Pozostała działalność	3 761 348 zł	3 311 100 zł		3 311 100 zł			450 248 zł		418 200 zł		418 200 zł	4 179 548 zł
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 600 zł	12 600 zł	12 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	12 600 zł
752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 600 zł	12 600 zł	12 600 zł						0 zł			12 600 zł
		OBRONA NARODOWA	600 zł	600 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	600 zł
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	600 zł	600 zł		600 zł					0 zł			600 zł
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 937 000 zł	7 705 306 zł	6 742 527 zł	962 779 zł	20 000 zł	211 694 zł	0 zł	0 zł	1 835 786 zł	811 000 zł	1 024 786 zł	9 772 786 zł
755	75404	Komendy wojewódzkie Policji	98 000 zł	98 000 zł		98 000 zł					45 000 zł	45 000 zł		143 000 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 313 000 zł	5 120 306 zł	4 776 177 zł	344 129 zł		192 694 zł			1 024 786 zł		1 024 786 zł	6 337 786 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000 zł	97 000 zł		97 000 zł		8 000 zł			166 000 zł	166 000 zł		271 000 zł
	75414	Obrona cywilna	32 000 zł	32 000 zł		32 000 zł					0 zł			32 000 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 150 000 zł	2 139 000 zł	1 966 350 zł	172 650 zł		11 000 zł			100 000 zł	100 000 zł		2 250 000 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	219 000 zł	219 000 zł		219 000 zł					500 000 zł	500 000 zł		719 000 zł
	75495	Pozostała działalność	20 000 zł	0 zł			20 000 zł				0 zł			20 000 zł
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000 zł	71 940 zł	12 012 zł	59 928 zł	126 060 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	198 000 zł
757	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000 zł	71 940 zł	12 012 zł	59 928 zł	126 060 zł				0 zł			198 000 zł
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 797 250 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 797 250 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 797 250 zł
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 797 250 zł	0 zł						2 797 250 zł	0 zł			2 797 250 zł
		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 000 zł	4 000 000 zł	0 zł	4 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	4 200 000 zł
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000 zł	4 000 000 zł		4 000 000 zł					200 000 zł	200 000 zł		4 200 000 zł
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 487 612 zł	86 165 223 zł	72 567 740 zł	13 597 483 zł	7 194 500 zł	326 798 zł	801 091 zł	0 zł	4 968 003 zł	1 571 476 zł	3 396 527 zł	99 455 615 zł
	80101	Szkoły podstawowe	40 266 244 zł	38 899 426 zł	32 513 625 zł	6 385 801 zł	1 321 200 zł	45 618 zł			790 454 zł	790 454 zł		41 056 698 zł

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 112 113 zł	3 109 081 zł	2 740 286 zł	368 795 zł		3 032 zł			0 zł		3 112 113 zł	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 580 zł	452 580 zł	400 180 zł	52 400 zł					0 zł		452 580 zł	
	80104	Przedszkola	21 728 941 zł	18 102 861 zł	15 462 447 zł	2 640 414 zł	3 608 800 zł	17 280 zł		2 157 547 zł	175 000 zł	1 982 547 zł	23 886 488 zł	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 800 zł	0 zł			43 800 zł			0 zł			43 800 zł	
	80110	Gimnazja	2 692 zł	2 692 zł	2 692 zł					0 zł			2 692 zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 011 978 zł	1 011 978 zł	190 219 zł	821 759 zł				0 zł			1 011 978 zł	
	80115	Technika	6 742 069 zł	6 734 569 zł	5 812 787 zł	921 782 zł		7 500 zł		606 022 zł	606 022 zł		7 348 091 zł	
	80116	Szkoły policealne	76 200 zł	0 zł			76 200 zł			0 zł			76 200 zł	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 446 376 zł	2 443 496 zł	2 023 876 zł	419 620 zł		2 880 zł		0 zł			2 446 376 zł	
	80120	Licea ogólnokształcące	7 087 201 zł	6 895 903 zł	5 867 553 zł	1 028 350 zł	183 400 zł	7 898 zł		0 zł			7 087 201 zł	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 460 596 zł	1 460 166 zł	1 415 791 zł	44 375 zł		430 zł		0 zł			1 460 596 zł	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 560 zł	323 560 zł		323 560 zł				0 zł			323 560 zł	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 025 869 zł	2 021 709 zł	1 882 515 zł	139 194 zł		4 160 zł		0 zł			2 025 869 zł	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 714 347 zł	933 847 zł	907 187 zł	26 660 zł	1 780 500 zł			0 zł			2 714 347 zł	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 222 491 zł	3 092 491 zł	3 003 503 zł	88 988 zł	130 000 zł			0 zł			3 222 491 zł	
	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	392 754 zł	342 154 zł	323 726 zł	18 428 zł	50 600 zł			0 zł			392 754 zł	
	80195	Pozostała działalność	1 377 801 zł	338 710 zł	21 353 zł	317 357 zł		238 000 zł	801 091 zł	1 413 980 zł		1 413 980 zł	2 791 781 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 482 409 zł	2 085 474 zł	1 465 253 zł	620 221 zł	394 180 zł	2 755 zł	0 zł	0 zł	170 000 zł	170 000 zł	0 zł	2 652 409 zł
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	34 180 zł	0 zł			34 180 zł			0 zł			34 180 zł	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000 zł	150 000 zł		150 000 zł				0 zł			150 000 zł	
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000 zł	40 000 zł	4 000 zł	36 000 zł				0 zł			40 000 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 090 000 zł	939 045 zł	644 284 zł	294 761 zł	150 000 zł	955 zł		170 000 zł	170 000 zł		1 260 000 zł	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	768 829 zł	768 829 zł	768 829 zł					0 zł			768 829 zł	
	85195	Pozostała działalność	399 400 zł	187 600 zł	48 140 zł	139 460 zł	210 000 zł	1 800 zł		0 zł			399 400 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	26 618 606 zł	11 990 785 zł	8 015 537 zł	3 975 248 zł	2 277 768 zł	10 615 103 zł	1 734 950 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	26 618 606 zł

	85202	Domy pomocy społecznej	4 340 387 zł	2 812 229 zł		2 812 229 zł	1 528 158 zł				0 zł			4 340 387 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690 zł	0 zł			12 690 zł				0 zł			12 690 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	228 461 zł	228 461 zł	228 461 zł						0 zł			228 461 zł
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 859 043 zł	50 436 zł	436 zł	50 000 zł	56 500 zł	3 752 107 zł			0 zł			3 859 043 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 740 000 zł	0 zł				2 740 000 zł			0 zł			2 740 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	2 028 444 zł	0 zł			30 000 zł	1 998 444 zł			0 zł			2 028 444 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 706 078 zł	7 655 895 zł	6 837 006 zł	818 889 zł	500 zł	49 683 zł			0 zł			7 706 078 zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 014 500 zł	1 013 500 zł	761 295 zł	252 205 zł		1 000 zł			0 zł			1 014 500 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 104 zł	0 zł				1 500 104 zł			0 zł			1 500 104 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	583 885 zł	0 zł			11 000 zł	572 885 zł			0 zł			583 885 zł
	85295	Pozostała działalność	2 605 014 zł	230 264 zł	188 339 zł	41 925 zł	638 920 zł	880 zł	1 734 950 zł		0 zł			2 605 014 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 365 851 zł	2 954 951 zł	2 546 433 zł	408 518 zł	410 000 zł	900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 365 851 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 000 zł	24 000 zł		24 000 zł	160 000 zł				0 zł			184 000 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 851 zł	319 951 zł	285 295 zł	34 656 zł		900 zł			0 zł			320 851 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000 zł	11 000 zł		11 000 zł					0 zł			11 000 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000 zł	2 600 000 zł	2 261 138 zł	338 862 zł					0 zł			2 600 000 zł
	85395	Pozostała działalność	250 000 zł	0 zł			250 000 zł				0 zł			250 000 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 532 873 zł	6 703 597 zł	5 787 731 zł	915 866 zł	537 000 zł	292 276 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	7 532 873 zł
	85401	Świetlice szkolne	3 054 567 zł	3 054 467 zł	2 909 165 zł	145 302 zł		100 zł			0 zł			3 054 567 zł
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	654 811 zł	117 811 zł	100 256 zł	17 555 zł	537 000 zł				0 zł			654 811 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 442 937 zł	1 442 437 zł	1 319 022 zł	123 415 zł		500 zł			0 zł			1 442 937 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 632 761 zł	1 629 261 zł	1 362 357 zł	266 904 zł		3 500 zł			0 zł			1 632 761 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	429 161 zł	429 161 zł	96 931 zł	332 230 zł					0 zł			429 161 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 176 zł	0 zł				288 176 zł			0 zł			288 176 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 460 zł	30 460 zł		30 460 zł					0 zł			30 460 zł
855		RODZINA	101 710 555 zł	11 808 601 zł	7 333 231 zł	4 475 370 zł	860 000 zł	89 041 954 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	101 710 555 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 200 000 zł	554 200 zł	512 000 zł	42 200 zł		64 645 800 zł			0 zł			65 200 000 zł

900	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 531 697 zł	1 384 807 zł	1 283 800 zł	101 007 zł	180 000 zł	19 966 890 zł		0 zł		21 531 697 zł		
	85504	Wspieranie rodziny	2 982 941 zł	1 059 611 zł	795 773 zł	263 838 zł		1 923 330 zł		0 zł		2 982 941 zł		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 975 000 zł	2 323 000 zł	2 009 377 zł	313 623 zł	650 000 zł	2 000 zł		0 zł		2 975 000 zł		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	30 000 zł	0 zł			30 000 zł			0 zł		30 000 zł		
	85508	Rodziny zastępcze	4 098 583 zł	1 890 383 zł	515 496 zł	1 374 887 zł		2 208 200 zł		0 zł		4 098 583 zł		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 786 568 zł	4 490 834 zł	2 111 019 zł	2 379 815 zł		295 734 zł		0 zł		4 786 568 zł		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 766 zł	105 766 zł	105 766 zł					0 zł		105 766 zł		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 071 756 zł	51 071 756 zł	718 202 zł	50 353 554 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	23 056 077 zł	5 233 340 zł	17 822 737 zł	74 127 833 zł
921	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 256 zł	514 256 zł	2 300 zł	511 956 zł				11 543 291 zł		11 543 291 zł	12 057 547 zł	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 760 000 zł	17 760 000 zł	715 902 zł	17 044 098 zł				1 701 340 zł	1 701 340 zł		19 461 340 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000 zł	1 350 000 zł		1 350 000 zł				0 zł			1 350 000 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 227 000 zł	3 227 000 zł		3 227 000 zł				7 406 446 zł	1 827 000 zł	5 579 446 zł	10 633 446 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0 zł	0 zł						1 000 000 zł	1 000 000 zł		1 000 000 zł	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000 zł	40 000 zł		40 000 zł				0 zł			40 000 zł	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000 zł	5 000 zł		5 000 zł				0 zł			5 000 zł	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	69 000 zł	69 000 zł		69 000 zł				0 zł			69 000 zł	
	90013	Schroniska dla zwierząt	234 000 zł	234 000 zł		234 000 zł				0 zł			234 000 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 185 000 zł	2 185 000 zł		2 185 000 zł				1 165 000 zł	465 000 zł	700 000 zł	3 350 000 zł	
	90095	Pozostała działalność	25 687 500 zł	25 687 500 zł		25 687 500 zł				240 000 zł	240 000 zł		25 927 500 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 390 000 zł	154 000 zł	31 300 zł	122 700 zł	8 236 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 535 000 zł	35 000 zł	5 500 000 zł	13 925 000 zł
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000 zł	154 000 zł	31 300 zł	122 700 zł	96 000 zł			0 zł			250 000 zł	
	92113	Centra kultury i sztuki	5 030 000 zł	0 zł			5 030 000 zł			5 500 000 zł		5 500 000 zł	10 530 000 zł	
	92116	Biblioteki	2 310 000 zł	0 zł			2 310 000 zł			35 000 zł	35 000 zł		2 345 000 zł	
	92118	Muzea	800 000 zł	0 zł			800 000 zł			0 zł			800 000 zł	
	926		KULTURA FIZYCZNA	7 760 000 zł	7 139 200 zł	5 053 080 zł	2 086 120 zł	445 000 zł	175 800 zł	0 zł	0 zł	109 358 zł	109 358 zł	0 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 800 000 zł	5 756 500 zł	4 148 600 zł	1 607 900 zł		43 500 zł		50 000 zł	50 000 zł		5 850 000 zł	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200 000 zł	1 197 500 zł	882 480 zł	315 020 zł		2 500 zł		0 zł			1 200 000 zł	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000 zł	185 200 zł	22 000 zł	163 200 zł	445 000 zł	129 800 zł			0 zł			760 000 zł
	92695	Pozostała działalność	0 zł	0 zł							59 358 zł	59 358 zł		59 358 zł
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			394 314 881 zł	265 909 835 zł	135 088 288 zł	130 821 547 zł	20 501 508 zł	101 185 111 zł	3 921 177 zł	2 797 250 zł	63 381 960 zł	23 927 620 zł	39 454 340 zł	457 696 841 zł

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 157/2019

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE Z TEGO:		
					WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 999 076,00 zł	12 289 076,00 zł	8 710 000,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		106 296,00 zł	106 296,00 zł	
	*	Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	RK	6 296,00 zł	6 296,00 zł	
	*	Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	RK	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 163 000,00 zł	1 163 000,00 zł	
		Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych – ul. Sobieskiego, ul. Staszica	RD	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	
		Wykonanie chodnika przy ul. Zachodniej	RD	83 000,00 zł	83 000,00 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne		8 995 780,00 zł	8 995 780,00 zł	
		Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Jasna, ul. Klonowa, ul. Wróbla, ul. Kasztanowa, ul. Węglowa - przedłużenie	RD	1 100 500,00 zł	1 100 500,00 zł	
		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Leśnej	RD	71 000,00 zł	71 000,00 zł	
		Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka	RD	55 000,00 zł	55 000,00 zł	
		Wykonanie dokumentacji projektowej łącznika pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od Parku Miejskiego do stawu Rzęsa	RD	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
	*	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Michałkowicką z ul. Oświęcimską w Siemianowicach Śląskich	RD	7 689 280,00 zł	7 689 280,00 zł	

	60095	Pozostała działalność		10 734 000,00 zł	2 024 000,00 zł	8 710 000,00 zł
700		Budowa chodników i miejsc parkingowych oraz modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie	RD	1 424 000,00 zł	1 424 000,00 zł	
		Nowy łącznik drogowy łączący ulicę Teatralną z ulicą ZHP	RD	350 000,00 zł	350 000,00 zł	
	*	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	RD	8 710 000,00 zł		8 710 000,00 zł
		Rozszerzenie możliwości komunikacyjnych na wiadukcie przy ul. Stanisława Staszica	RW	250 000,00 zł	250 000,00 zł	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 192 090,00 zł	1 610 000,00 zł	2 582 090,00 zł
710	70095	Pozostała działalność		4 192 090,00 zł	1 610 000,00 zł	2 582 090,00 zł
	*	Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	RL	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL II	RL	808 493,00 zł		808 493,00 zł
	*	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie” - etap 3	RL	1 773 597,00 zł		1 773 597,00 zł
	*	Podłączenie budynków do centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej w Siemianowicach Śląskich w rejonie Nowego Światu	RW	260 000,00 zł	260 000,00 zł	
750		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		200 000,00 zł	200 000,00 zł	
	71035	Cmentarze		200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		Budowa cmentarza komunalnego - dokumentacja techniczna	RW	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 116 570,00 zł	1 698 370,00 zł	418 200,00 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 698 370,00 zł	1 698 370,00 zł	
	*	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	ZI	388 370,00 zł	388 370,00 zł	
	*	Zakup i montaż regałów przesuwanych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13	ZO	133 000,00 zł	133 000,00 zł	
	*	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	ZO	372 000,00 zł	372 000,00 zł	
	*	Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	ZO	205 000,00 zł	205 000,00 zł	
		Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	RW	600 000,00 zł	600 000,00 zł	
	75095	Pozostała działalność		418 200,00 zł		418 200,00 zł
	*	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta"	RR	418 200,00 zł		418 200,00 zł

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 835 786,00 zł	811 000,00 zł	1 024 786,00 zł
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		45 000,00 zł	45 000,00 zł	
		Zakup samochodu z napędem hybrydowym dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. "sponsoringu"	ZK	45 000,00 zł	45 000,00 zł	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 024 786,00 zł		1 024 786,00 zł
		* Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich	KMPSP	1 024 786,00 zł		1 024 786,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne		166 000,00 zł	166 000,00 zł	
		Zakup samochodu ratunkowego dla OSP	ZK	140 000,00 zł	140 000,00 zł	
		Zakup Quada Fc Moto z przyczepką dla OSP	ZK	26 000,00 zł	26 000,00 zł	
	75416	Straż gminna (miejska)		100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		Zakup samochodu służbowego z klatką do przewozu osób nietrzeźwych	SM	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		500 000,00 zł	500 000,00 zł	
		* Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie	ZK	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 968 003,00 zł	1 571 476,00 zł	3 396 527,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe		790 454,00 zł	790 454,00 zł	
		* Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 - PT	RW	58 750,00 zł	58 750,00 zł	
		* Wykonanie termomodernizacji budynku dawnego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 - dokumentacja techniczna	RW	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
		Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ulicy Barlickiego 2	RW	671 704,00 zł	671 704,00 zł	
	80104	Przedszkola		2 157 547,00 zł	175 000,00 zł	1 982 547,00 zł
		Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Niepodległości 49 - dokumentacja techniczna	RW	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
		Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Okrężnej 17 - dokumentacja techniczna	RW	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
		Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 - dokumentacja techniczna	RW	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
		Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Stawowej 22 - dokumentacja techniczna	RW	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
		Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Hermana Wróbla 11 - dokumentacja techniczna	RW	35 000,00 zł	35 000,00 zł	

		* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie"	RW	1 982 547,00 zł		1 982 547,00 zł
	80115	Technika		606 022,00 zł	606 022,00 zł	
		Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP „COGITO” przy ul. Matejki 5	RW	606 022,00 zł	606 022,00 zł	
	80195	Pozostała działalność		1 413 980,00 zł		1 413 980,00 zł
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II	RW	1 413 980,00 zł		1 413 980,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		170 000,00 zł	170 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		170 000,00 zł	170 000,00 zł	
		* Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich	SP	170 000,00 zł	170 000,00 zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		23 056 077,00 zł	5 233 340,00 zł	17 822 737,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 543 291,00 zł		11 543 291,00 zł
		* Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	RK	11 543 291,00 zł		11 543 291,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 701 340,00 zł	1 701 340,00 zł	
		* Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta	RK	1 701 340,00 zł	1 701 340,00 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 406 446,00 zł	1 827 000,00 zł	5 579 446,00 zł
		* Modernizacja infrastruktury terenów zielonych	RW	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
		Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik	RW	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
		Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Rzecznej oraz zakup i montaż koszy na psie odchody w całej dzielnicy Przełajka	RW	67 000,00 zł	67 000,00 zł	
		* Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa	RK	460 000,00 zł	460 000,00 zł	
		* Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"	RK	5 579 446,00 zł		5 579 446,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
		Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	RS	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 165 000,00 zł	465 000,00 zł	700 000,00 zł
		* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)	RK	700 000,00 zł		700 000,00 zł
		* Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie	RK	320 000,00 zł	320 000,00 zł	
		Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei i Turystycznej	RW	110 000,00 zł	110 000,00 zł	
		Budowa oświetlenia strefy rekreacji na Bańgowie (boisko)	RW	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
	90095	Pozostała działalność		240 000,00 zł	240 000,00 zł	
		* Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta	RK	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
		Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie miasta	RW	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 535 000,00 zł	35 000,00 zł	5 500 000,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki		5 500 000,00 zł		5 500 000,00 zł
		* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"	RW	5 500 000,00 zł		5 500 000,00 zł
	92116	Biblioteki		35 000,00 zł	35 000,00 zł	
		Częściowe przystosowanie budynku głównego Biblioteki dla potrzeb osób niepełnosprawnych – przebudowa strefy wejścia i montaż podjazdu	SK	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA		109 358,00 zł	109 358,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		Zakup sprzętu do konserwacji boisk	MOSiR	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	92695	Pozostała działalność		59 358,00 zł	59 358,00 zł	
		Górka wspinaczkowo-zjazdowa przy ulicy Budryka	RW	59 358,00 zł	59 358,00 zł	
O G Ó Ł E M				63 181 960,00 zł	23 727 620,00 zł	39 454 340,00 zł
758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		200 000,00 zł	200 000,00 zł	
O G Ó Ł E M				63 381 960,00 zł	23 927 620,00 zł	39 454 340,00 zł

* - zadania ujęte w WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 157/2019
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja § przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		437 696 841 zł
2.	Wydatki		457 696 841 zł
3.	Wynik budżetu - deficyt		-20 000 000 zł
PRZYCHODY			26 000 000 zł
1.	Kredyt bankowy	§ 952	26 000 000 zł
ROZCHODY			6 000 000 zł
1.	Splata kredytów	§ 992	6 000 000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 157/2019
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 ROK
WYDATKI MAJĄTKOWE**

L.p.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania	Kwota
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 424 000,00 zł
1.		60095	Pozostała działalność	1 424 000,00 zł
			Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osiedla	434 000,00 zł
2.			Budowa miejsc parkingowych przy Lecznicy dla dzieci i dorosłych Remedium, kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ul. Andersa, poprawa infrastruktury osiedla Budryka	240 000,00 zł
3.			Wymiana nawierzchni na ulicach: Jaworowa, Leśna, Jagiellońska	440 000,00 zł
4.			Trasa pieszo - rowerowa przy ul. Towarowej	310 000,00 zł
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	440 000,00 zł
5.		75421	Zarządzanie kryzysowe	440 000,00 zł
			Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie	440 000,00 zł
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 000,00 zł
6.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00 zł
			Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik	200 000,00 zł
7.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00 zł
			Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei i Turystycznej	110 000,00 zł
O g ó ł e m				2 174 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 157/2019

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	75495	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania porządku i bezpieczeństwa publicznego	20 000,00 zł				20 000,00 zł		20 000,00 zł
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	126 060,00 zł	0,00 zł	126 060,00 zł
	75515	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00 zł				126 060,00 zł		126 060,00 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 194 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 194 500,00 zł	6 856 200,00 zł	338 300,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe, z tego: - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej	1 321 200,00 zł 789 900,00 zł 531 300,00 zł				1 321 200,00 zł 789 900,00 zł 531 300,00 zł	1 321 200,00 zł 789 900,00 zł 531 300,00 zł	
	80104	Przedszkola, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego	3 608 800,00 zł 437 300,00 zł 514 600,00 zł 682 000,00 zł 572 700,00 zł 264 800,00 zł 234 100,00 zł 104 700,00 zł 481 700,00 zł 24 700,00 zł 292 200,00 zł				3 608 800,00 zł 437 300,00 zł 514 600,00 zł 682 000,00 zł 572 700,00 zł 264 800,00 zł 234 100,00 zł 104 700,00 zł 481 700,00 zł 24 700,00 zł 292 200,00 zł	3 316 600,00 zł 437 300,00 zł 514 600,00 zł 682 000,00 zł 572 700,00 zł 264 800,00 zł 234 100,00 zł 104 700,00 zł 481 700,00 zł 24 700,00 zł	292 200,00 zł 292 200,00 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego: - Niepubliczny Katolicki Klub Dzieci i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów"	43 800,00 zł 43 800,00 zł				43 800,00 zł 43 800,00 zł	43 800,00 zł 43 800,00 zł	
	80116	Szkoły policealne, z tego: - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - Policealna Szkoła Florystyki	76 200,00 zł 46 100,00 zł 30 100,00 zł				76 200,00 zł 46 100,00 zł 30 100,00 zł	76 200,00 zł 46 100,00 zł 30 100,00 zł	

	80120	Licea ogólnokształcące, z tego: - <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące</i> - <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	183 400,00 zł 91 600,00 zł 91 800,00 zł				183 400,00 zł 91 600,00 zł 91 800,00 zł	183 400,00 zł 91 600,00 zł 91 800,00 zł	
	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, z tego: - <i>I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej</i> - <i>Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole"</i> - <i>Prywatne Przedszkole Łokietkowo</i> - <i>Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka"</i> - <i>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek"</i> - <i>EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi</i> - <i>Niepubliczne Przedszkole Sowie 5 z Oddziałami Integracyjnymi</i> - <i>Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów"</i> - <i>Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUS" z oddziałami integracyjnymi</i> - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 780 500,00 zł 0,00 zł 36 400,00 zł 76 100,00 zł 24 300,00 zł 426 900,00 zł 796 000,00 zł 215 700,00 zł 39 800,00 zł 119 200,00 zł 46 100,00 zł				1 780 500,00 zł 0,00 zł 36 400,00 zł 76 100,00 zł 24 300,00 zł 426 900,00 zł 796 000,00 zł 215 700,00 zł 39 800,00 zł 119 200,00 zł 46 100,00 zł	1 734 400,00 zł 46 100,00 zł	46 100,00 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: - <i>Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"</i> - <i>Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej</i>	130 000,00 zł 98 100,00 zł 31 900,00 zł				130 000,00 zł 98 100,00 zł 31 900,00 zł	130 000,00 zł 98 100,00 zł 31 900,00 zł	
	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, z tego: - <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące</i>	50 600,00 zł 50 600,00 zł				50 600,00 zł 50 600,00 zł	50 600,00 zł 50 600,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	394 180,00 zł	244 180,00 zł	34 180,00 zł	210 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
	85120	Lecznictwo psychiatryczne, z tego: - <i>Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego</i>	34 180,00 zł 34 180,00 zł	34 180,00 zł 34 180,00 zł	34 180,00 zł 34 180,00 zł				
	85154	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	150 000,00 zł				150 000,00 zł		150 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność - <i>na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	210 000,00 zł 210 000,00 zł	210 000,00 zł 210 000,00 zł		210 000,00 zł 210 000,00 zł			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 179 768,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 179 768,00 zł	1 528 158,00 zł	651 610,00 zł
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego: - <i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary</i> - <i>Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej</i>	1 528 158,00 zł 764 079,00 zł 764 079,00 zł				1 528 158,00 zł 764 079,00 zł 764 079,00 zł	1 528 158,00 zł 764 079,00 zł 764 079,00 zł	
	85205	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00 zł				12 690,00 zł		12 690,00 zł
	85295	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	638 920,00 zł				638 920,00 zł		638 920,00 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	410 000,00 zł	160 000,00 zł	250 000,00 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - <i>Stowarzyszenie "Imperium Słońca"</i>	160 000,00 zł 160 000,00 zł				160 000,00 zł 160 000,00 zł	160 000,00 zł 160 000,00 zł	

	85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	250 000,00 zł				250 000,00 zł		250 000,00 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	537 000,00 zł	537 000,00 zł	0,00 zł
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PERSONA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Poradnia Rodzinna Modus Vivendi - Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi	537 000,00 zł 4 100,00 zł 136 600,00 zł 82 800,00 zł 230 200,00 zł 58 600,00 zł 14 100,00 zł 10 600,00 zł				537 000,00 zł 4 100,00 zł 136 600,00 zł 82 800,00 zł 230 200,00 zł 58 600,00 zł 14 100,00 zł 10 600,00 zł	537 000,00 zł 4 100,00 zł 136 600,00 zł 82 800,00 zł 230 200,00 zł 58 600,00 zł 14 100,00 zł 10 600,00 zł	
855		RODZINA	680 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 000,00 zł	0,00 zł	680 000,00 zł
	85505	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00 zł				650 000,00 zł		650 000,00 zł
	85506	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00 zł				30 000,00 zł		30 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 236 000,00 zł	8 140 000,00 zł	8 140 000,00 zł	0,00 zł	96 000,00 zł	0,00 zł	96 000,00 zł
	92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży	96 000,00 zł				96 000,00 zł		96 000,00 zł
	92113	Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury	5 030 000,00 zł 5 030 000,00 zł	5 030 000,00 zł 5 030 000,00 zł	5 030 000,00 zł 5 030 000,00 zł				
	92116	Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna	2 310 000,00 zł 2 310 000,00 zł	2 310 000,00 zł 2 310 000,00 zł	2 310 000,00 zł 2 310 000,00 zł				
	92118	Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie	800 000,00 zł 800 000,00 zł	800 000,00 zł 800 000,00 zł	800 000,00 zł 800 000,00 zł				
926		KULTURA FIZYCZNA	445 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	445 000,00 zł	0,00 zł	445 000,00 zł
	92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	445 000,00 zł				445 000,00 zł		445 000,00 zł
O G Ó Ł E M			20 222 508,00 zł	8 384 180,00 zł	8 174 180,00 zł	210 000,00 zł	11 838 328,00 zł	9 081 358,00 zł	2 756 970,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 157/2019
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA
2020 ROK**

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
801	80101		Szkoły podstawowe	755 231 zł	755 231 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	113 000 zł	113 000 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	20 000 zł	20 000 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	61 000 zł	61 000 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	25 000 zł	25 000 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	105 149 zł	105 149 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	80 000 zł	80 000 zł
		7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	160 000 zł	160 000 zł
		8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	95 932 zł	95 932 zł
		9.	Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	42 650 zł	42 650 zł
		10.	Zespół Szkół Sportowych	52 500 zł	52 500 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 500 zł	11 500 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	11 500 zł	11 500 zł
801	80104		Przedszkola	1 618 994 zł	1 618 994 zł
		1.	Zespół Przedszkolny Nr 1	280 000 zł	280 000 zł
		2.	Przedszkole Nr 2	155 550 zł	155 550 zł
		3.	Przedszkole Nr 6	131 610 zł	131 610 zł
		4.	Przedszkole Nr 9	185 400 zł	185 400 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	130 730 zł	130 730 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	96 000 zł	96 000 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	165 000 zł	165 000 zł
		8.	Przedszkole Nr 16	108 616 zł	108 616 zł
		9.	Przedszkole Nr 18	150 000 zł	150 000 zł
		10.	Przedszkole Nr 19	62 588 zł	62 588 zł
		11.	Przedszkole Nr 20	153 500 zł	153 500 zł
801	80115		Technika	89 577 zł	89 577 zł
		1.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	63 900 zł	63 900 zł
		2.	Zespół Szkół COGITO	25 677 zł	25 677 zł
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	86 000 zł	86 000 zł
		1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	86 000 zł	86 000 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	90 332 zł	90 332 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 000 zł	20 000 zł
		2.	II Liceum Ogólnokształcące	13 632 zł	13 632 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	56 700 zł	56 700 zł
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 282 015 zł	2 282 015 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	230 000 zł	230 000 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	97 895 zł	97 895 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	160 000 zł	160 000 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	140 000 zł	140 000 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	319 000 zł	319 000 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	160 000 zł	160 000 zł
		7.	Szkoła Podstawowa Nr 13	130 000 zł	130 000 zł
		8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	336 420 zł	336 420 zł
		9.	Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	198 500 zł	198 500 zł
		10.	Zespół Szkół Sportowych	330 200 zł	330 200 zł
		11.	I liceum Ogólnokształcące	60 000 zł	60 000 zł
		12.	Zespół Szkół Specjalnych	120 000 zł	120 000 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 800 zł	3 800 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 800 zł	3 800 zł
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000 zł	20 000 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury	20 000 zł	20 000 zł
Razem				4 957 449 zł	4 957 449 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 157/2019

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 19 grudnia 2019 r.

BIEŻĄCE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE									
			Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (7+10+11)						Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
					w tym:	Wydatki jednostek budżetowych (8+9), w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki jednostek budżetowych (13+14), w tym:			Dotacje na zadania bieżące
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 186 zł	0 zł	144 186 zł	144 186 zł	52 007 zł	92 179 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 186 zł		144 186 zł	144 186 zł	52 007 zł	92 179 zł			0 zł			
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 865 zł	2 500 zł	359 865 zł	359 865 zł	305 930 zł	53 935 zł	0 zł	0 zł	2 500 zł	0 zł	2 500 zł	0 zł
750	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 025 zł		67 025 zł	67 025 zł	33 090 zł	33 935 zł			0 zł			
	71015	Nadzór budowlany	292 840 zł		292 840 zł	292 840 zł	272 840 zł	20 000 zł			0 zł			
	71035	Cmentarze		2 500 zł							2 500 zł		2 500 zł	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 184 zł	7 650 zł	505 184 zł	505 184 zł	502 629 zł	2 555 zł	0 zł	0 zł	7 650 zł	7 650 zł	0 zł	0 zł
751	75011	Urzędy wojewódzkie	495 634 zł		495 634 zł	495 634 zł	495 279 zł	355 zł			0 zł			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 550 zł	7 650 zł	9 550 zł	9 550 zł	7 350 zł	2 200 zł			7 650 zł	7 650 zł		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 600 zł	0 zł	12 600 zł	12 600 zł	12 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł
752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 600 zł		12 600 zł	12 600 zł	12 600 zł				0 zł			
		OBRONA NARODOWA	600 zł	0 zł	600 zł	600 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	600 zł		600 zł	600 zł		600 zł			0 zł			
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 240 000 zł	0 zł	5 240 000 zł	5 047 306 zł	4 776 177 zł	271 129 zł	192 694 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł
755	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 238 000 zł		5 238 000 zł	5 045 306 zł	4 776 177 zł	269 129 zł	192 694 zł		0 zł			
	75414	Obrona cywilna	2 000 zł		2 000 zł	2 000 zł		2 000 zł			0 zł			
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000 zł	0 zł	198 000 zł	71 940 zł	12 012 zł	59 928 zł	0 zł	126 060 zł	0 zł		0 zł	0 zł
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000 zł		198 000 zł	71 940 zł	12 012 zł	59 928 zł		126 060 zł	0 zł			

851		OCHRONA ZDROWIA	806 829 zł	0 zł	806 829 zł	806 829 zł	803 969 zł	2 860 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	210 000 zł
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	768 829 zł		768 829 zł	768 829 zł	768 829 zł				0 zł		
	85195	Pozostała działalność	38 000 zł		38 000 zł	38 000 zł	35 140 zł	2 860 zł			0 zł		210 000 zł
852		POMOC SPOLECZNA	66 698 zł	0 zł	66 698 zł	317 zł	317 zł	0 zł	53 691 zł	12 690 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690 zł		12 690 zł	0 zł				12 690 zł	0 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 400 zł		21 400 zł	317 zł	317 zł		21 083 zł		0 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 608 zł		32 608 zł	0 zł			32 608 zł		0 zł		
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	135 935 zł	0 zł	135 935 zł	135 935 zł	126 838 zł	9 097 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 935 zł		135 935 zł	135 935 zł	126 838 zł	9 097 zł			0 zł		
855		RODZINA	89 492 964 zł	0 zł	89 492 964 zł	2 088 991 zł	1 962 184 zł	126 807 zł	87 403 973 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze	65 200 000 zł		65 200 000 zł	554 200 zł	512 000 zł	42 200 zł	64 645 800 zł		0 zł		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 321 697 zł		21 321 697 zł	1 354 807 zł	1 283 800 zł	71 007 zł	19 966 890 zł		0 zł		
	85504	Wspieranie rodzinny	1 986 000 zł		1 986 000 zł	65 510 zł	51 910 zł	13 600 zł	1 920 490 zł		0 zł		
	85508	Rodziny zastępcze	763 248 zł		763 248 zł	7 557 zł	7 557 zł		755 691 zł		0 zł		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 253 zł		116 253 zł	1 151 zł	1 151 zł		115 102 zł		0 zł		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 766 zł		105 766 zł	105 766 zł	105 766 zł				0 zł		
OGÓŁEM			96 962 861 zł	10 150 zł	96 962 861 zł	9 173 753 zł	8 554 663 zł	619 090 zł	87 650 358 zł	138 750 zł	10 150 zł	7 650 zł	210 000 zł