

**UCHWAŁA NR XV/360/19  
RADY MIASTA KATOWICE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Katowice  
uchwała:**

**§ 1.** Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji *zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.*

**§ 2.** Ustalić plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych *zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały.*

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Katowice

**Maciej Biskupski**

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2019**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota                                             | Termin realizacji |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                 | 4                 |
| <b>I.</b> | <b>Wydatki niewygasające realizowane ze środków budżetu Miasta przez:<br/>URZĄD MIASTA KATOWICE</b>                                                                                                                                                                           | <b>13 076 464,83 zł</b><br><b>5 533 023,22 zł</b> |                   |
| <b>1.</b> | <b>Wydział Inwestycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 039 383,90 zł</b>                            |                   |
| 1.1       | (WPI) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "św. Jana"                                                                                                                                                                                                | 15 620,25 zł                                      | 2020-06-30        |
| 1.2       | (WPI) Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej                                                                                                                                                                                              | 509 220,00 zł                                     | 2020-06-30        |
| 1.3       | (WPI) Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II                                                                                                                                                                  | 79 464,15 zł                                      | 2020-06-30        |
| 1.4       | (WPI) Rozbudowa Stacji 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach - Szopienicach                                                                                                                                                            | 45 079,50 zł                                      | 2020-06-30        |
| 1.5       | (WPI) Budowa trzech basenów w dzielnicach                                                                                                                                                                                                                                     | 1 390 000,00 zł                                   | 2020-06-30        |
| <b>2.</b> | <b>Wydział Transportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>172 410,83 zł</b>                              |                   |
| 2.1       | Opracowanie dokumentów analitycznych/planistycznych służących poprawie funkcjonowania transportu w mieście- badanie istniejących potoków pasażerskich w związku z uruchomieniem węzłów przesiadkowych w Katowicach                                                            | 72 708,38 zł                                      | 2020-06-30        |
| 2.2       | Opracowanie dokumentów analitycznych/planistycznych służących poprawie funkcjonowania transportu w mieście- badania i analizy parkowania na obszarze strefy śródmiejskiej miasta Katowice oraz analiza porównawcza ze strefami płatnego parkowania w dużych miastach w Polsce | 99 702,45 zł                                      | 2020-06-30        |
| <b>3.</b> | <b>Wydział Informatyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>739 896,91 zł</b>                              |                   |
| 3.1       | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym                                                                                                                                                                              | 100 776,61 zł                                     | 2020-06-30        |
| 3.2       | (WPI) Informatyzacja Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                   | 639 120,30 zł                                     | 2020-06-30        |
| <b>4.</b> | <b>Wydział Administracyjny</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>189 291,00 zł</b>                              |                   |
| 4.1       | Zakup samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Miasta                                                                                                                                                                                                                          | 189 291,00 zł                                     | 2020-06-30        |
| <b>5.</b> | <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 542 040,58 zł</b>                            |                   |
| 5.1       | (WPI) Budowa platformy współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko                                                                                                                                                                                       | 1 452 040,58 zł                                   | 2020-06-30        |
| 5.2       | Bieżące utrzymanie rowów odwadniających oraz konserwacja najbardziej zagrożonych rzek w Katowicach                                                                                                                                                                            | 90 000,00 zł                                      | 2020-06-30        |
| <b>6.</b> | <b>Pełnomocnik Prezydenta ds.. Organizacji Imprez Strategicznych</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>850 000,00 zł</b>                              |                   |
| 6.1       | Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją wydarzenia hokejowego pod nazwą "Mistrzostwa Świata dywizji IB kobiet w 2020 r." oraz Promocja Miasta Katowice w związku z organizacją dwóch wydarzeń hokejowych w randze "Mistrzostw Świata dywizji IB w 2020 r."           | 850 000,00 zł                                     | 2020-06-30        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Kwota                  | Termin realizacji |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                      | 4                 |
| <b>II.</b> | <b>POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>                                                                                                                                                                                          | <b>7 543 441,61 zł</b> |                   |
| <b>1.</b>  | <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 706 406,17 zł</b> |                   |
| 1.1        | Remont nawierzchni drogowej ulicy Grażyńskiego wzdłuż budynków o numerach 13, 11, 9, 7 (BO)                                                                                                                                   | 665 384,19 zł          | 2020-06-30        |
| 1.2        | Remont nawierzchni i chodników ul. Wilimowskiego od skrzyżowania z ul. Kozielską do skrzyżowania z ul. Raciborską (BO)                                                                                                        | 365 222,92 zł          | 2020-06-30        |
| 1.3        | Deptak niebieskie bloki. Przedłużamy strefę kultury (BO)                                                                                                                                                                      | 233 194,45 zł          | 2020-06-30        |
| 1.4        | Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Bocheńskiego (rozbiórka wiaduktu)                                                         | 442 604,61 zł          | 2020-06-30        |
| <b>2.</b>  | <b>Zakład Zieleni Miejskiej</b>                                                                                                                                                                                               | <b>359 339,42 zł</b>   |                   |
| 2.1        | Plac zabaw dla bajtli w Nikiszowcu – Modernizacja, poprawa bezpieczeństwa placu zabaw w Nikiszowcu na placu numer 6 (BO)                                                                                                      | 359 339,42 zł          | 2020-06-30        |
| <b>3.</b>  | <b>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 481 199,91 zł</b> |                   |
| 3.1        | (WPI) Modernizacja budynków komunalnych, w tym:                                                                                                                                                                               | 1 837 717,50 zł        |                   |
| 3.1.1      | - ul. Karola 3                                                                                                                                                                                                                | 377 721,87 zł          | 2020-06-30        |
| 3.1.2      | - ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b                                                                                                                                                                                              | 200 000,00 zł          | 2020-06-30        |
| 3.1.3      | - ul. Boya-Żeleńskiego 94                                                                                                                                                                                                     | 44 280,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.1.4      | - ul. Bednorza 22                                                                                                                                                                                                             | 61 500,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.1.5      | - ul. Strzelców Bytomskich 33                                                                                                                                                                                                 | 1 154 215,63 zł        | 2020-06-30        |
| 3.2        | (WPI) Modernizacja budynków komunalnych w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji, w tym:                                                                                                                               | 628 251,00 zł          |                   |
| 3.2.1      | - ul. Gliwicka 190                                                                                                                                                                                                            | 66 420,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.2.2      | - ul. Gliwicka 194                                                                                                                                                                                                            | 83 640,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.2.3      | - ul. Słowackiego 11                                                                                                                                                                                                          | 23 616,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.2.4      | - ul. 3 Maja, 27/Słowackiego 33                                                                                                                                                                                               | 24 600,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.2.5      | - ul. Sokolska 10a                                                                                                                                                                                                            | 63 960,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.2.6      | - ul. św. Jana 14                                                                                                                                                                                                             | 59 040,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.2.7      | - ul. św. Jana 9                                                                                                                                                                                                              | 24 723,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.2.8      | - ul. Morawy 24, 24a                                                                                                                                                                                                          | 52 152,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.2.9      | - ul. Opolska 13,13A                                                                                                                                                                                                          | 71 340,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.2.10     | - ul. Piotrowicka 30/1, ul. Piotrowicka 30/2, ul. Piotrowicka 30/5                                                                                                                                                            | 68 040,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.2.11     | - ul. Sienkiewicza 17/1, ul. Sienkiewicza 17/3, ul. Sienkiewicza 17/4, ul. Sienkiewicza 17/7                                                                                                                                  | 90 720,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.3        | Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:                                                                                                      | 393 949,55 zł          |                   |
| 3.3.1      | Wymiana stolarki okiennej oraz wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez KZGM                                                                  | 148 010,63 zł          | 2020-06-30        |
| 3.3.2      | Wypożyczenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach - ul. Wierzbowa 4/2, 4/7a                                                                                        | 49 288,92 zł           | 2020-06-30        |
| 3.3.3      | Wypożyczenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach - ul. Warmińska 18/5, 20/2, ul. Słupska 13/24                                                                    | 83 250,00 zł           | 2020-06-30        |
| 3.3.4      | Wypożyczenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach - ul. Dąbrowskiego 9/1, ul. Dąbrowskiego 9/2, ul. Dąbrowskiego 9/4, ul. Dąbrowskiego 9/11, ul. Sienkiewicza 13/6 | 68 040,00 zł           | 2020-06-30        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota                | Termin realizacji |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                    | 4                 |
| 3.3.5      | Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach - ul. Sienkiewicza 9/7, ul. Sienkiewicza 9/5, ul. Sienkiewicza 9/3                                                                         | 45 360,00 zł         | 2020-06-30        |
| 3.4        | Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym:                                                                                                                         | 457 991,86 zł        |                   |
| 3.4.1      | Wymiana stolarki budowlanej                                                                                                                                                                                                                            | 419 654,27 zł        | 2020-06-30        |
| 3.4.2      | Prace ogólnobudowlane (roboty zduńskie)                                                                                                                                                                                                                | 38 337,59 zł         | 2020-06-30        |
| 3.5        | (WPI) Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej-Fajfrowskiej przy ul. Gościnniej 8, a budynkiem przy ul. Radosnej 3 (BO)                                                          | 28 290,00 zł         | 2020-06-30        |
| 3.6        | (WPI) Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (BO) | 135 000,00 zł        | 2020-06-30        |
| <b>4.</b>  | <b>Dom Dziecka "Stanica"</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>442 123,21 zł</b> |                   |
| 4.1        | Remont boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego znajdującego się na terenie Domu Dziecka Stanica (BO)                                                                                                                                                  | 442 123,21 zł        | 2020-06-30        |
| <b>5</b>   | <b>Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>97 260,00 zł</b>  |                   |
| 5.1        | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                                                                                         | 97 260,00 zł         | 2020-06-30        |
| 5.1.1      | budynek internatu                                                                                                                                                                                                                                      | 72 360,00 zł         | 2020-06-30        |
| 5.1.2      | budynek szkoły                                                                                                                                                                                                                                         | 24 900,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>6.</b>  | <b>Miejskie Przedszkole Nr 16</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 835,00 zł</b>  |                   |
| 6.1        | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                                                                                         | 12 835,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>7.</b>  | <b>Miejskie Przedszkole Nr 23</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>77 154,74 zł</b>  |                   |
| 7.1        | Plac zabaw z nawierzchnią z poliuretanu w ogrodzie Miejskiego Przedszkola Nr 23. Wyposażenie placu zabaw w nowe, bezpieczne zabawki ogrodowe typu zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, bujaki-huśtawki (BO)                                              | 77 154,74 zł         | 2020-06-30        |
| <b>8.</b>  | <b>Miejskie Przedszkole Nr 30</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>346 183,50 zł</b> |                   |
| 8.1        | Kompleksowa przebudowa terenu wokół Miejskiego Przedszkola Nr 30 w Katowicach wraz z budową nowego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci (BO)                                                                                                          | 346 183,50 zł        | 2020-06-30        |
| <b>9.</b>  | <b>Miejskie Przedszkole Nr 49</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 900,00 zł</b>  |                   |
| 9.1        | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                                                                                         | 14 900,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>10.</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 50</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00 zł</b>  |                   |
| 10.1       | Remont sanitariatów i natrysków                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>11.</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 59</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>75 900,00 zł</b>  |                   |
| 11.1       | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                                                                                         | 75 900,00 zł         | 2020-06-30        |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Kwota                | Termin realizacji |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                            | 3                    | 4                 |
| <b>12.</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 63</b>                                                                                                                                                            | <b>14 760,00 zł</b>  |                   |
| 12.1       | Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami                                                                                                                 | 14 760,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>13.</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 72</b>                                                                                                                                                            | <b>37 000,00 zł</b>  |                   |
| 13.1       | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                               | 37 000,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>14.</b> | <b>Miejskie Przedszkole Nr 94</b>                                                                                                                                                            | <b>74 925,00 zł</b>  |                   |
| 14.1       | "Zielone ogrody" - zagospodarowanie terenów wokół placów zabaw w ogrodach Miejskich Przedszkoli nr 13, nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi, nr 85 i nr 94 im. Małego Księcia w Katowicach (BO) | 74 925,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>15.</b> | <b>Pałac Młodzieży</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 682,50 zł</b>   |                   |
| 15.1       | Pozostałe prace remontowe w otoczeniu jednostki oświatowej                                                                                                                                   | 3 682,50 zł          | 2020-06-30        |
| <b>16.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>                                                                                                                                                                | <b>7 800,00 zł</b>   |                   |
| 16.1       | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                               | 7 800,00 zł          | 2020-06-30        |
| <b>17.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 33</b>                                                                                                                                                               | <b>146 990,00 zł</b> |                   |
| 17.1       | Miasteczko ruchu drogowego oraz kreatywna strefa gier i zabaw w Szkole Podstawowej Nr 33 w Katowicach (BO)                                                                                   | 146 990,00 zł        | 2020-06-30        |
| <b>18.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 58</b>                                                                                                                                                               | <b>25 700,00 zł</b>  |                   |
| 18.1       | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                               | 25 700,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>19.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 66</b>                                                                                                                                                               | <b>28 900,00 zł</b>  |                   |
| 19.1       | Pozostałe remonty budynku                                                                                                                                                                    | 28 900,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>20.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 67</b>                                                                                                                                                               | <b>12 800,00 zł</b>  |                   |
| 20.1       | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                               | 12 800,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>21.</b> | <b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>                                                                                                                                                            | <b>10 899,00 zł</b>  |                   |
| 21.1       | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                               | 10 899,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>22.</b> | <b>Zespół Szkół Gastronomicznych</b>                                                                                                                                                         | <b>76 000,00 zł</b>  |                   |
| 22.1       | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                               | 76 000,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>23.</b> | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>                                                                                                                                                  | <b>13 530,00 zł</b>  |                   |
| 23.1       | Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami                                                                                                                 | 13 530,00 zł         | 2020-06-30        |
| <b>24.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</b>                                                                                                                                                      | <b>119 985,00 zł</b> |                   |
| 24.1       | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                               | 119 985,00 zł        | 2020-06-30        |
| <b>25.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3</b>                                                                                                                                                      | <b>115 712,16 zł</b> |                   |
| 25.1       | Pozostałe modernizacje budynku                                                                                                                                                               | 115 712,16 zł        | 2020-06-30        |
| <b>26.</b> | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13</b>                                                                                                                                                     | <b>211 456,00 zł</b> |                   |
| 26.1       | Remont dachu, zadaszeń i kominów                                                                                                                                                             | 211 456,00 zł        | 2020-06-30        |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/360/19

## Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

## Plan finansowy wydatków realizowanych ze środków budżetu miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

w złotych

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan                 | z tego:             |                               |                                                 |                      |                                  |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|            |        |                                                           |                      | Wydatki bieżące     | z tego:                       |                                                 | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |
|            |        |                                                           |                      |                     | Wydatki jednostek budżetowych | W tym:                                          |                      |                                  |
|            |        |                                                           |                      |                     |                               | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1          | 2      | 3                                                         | 4                    | 5                   | 6                             | 7                                               | 8                    | 9                                |
|            |        | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>13 076 464,83</b> | <b>2 286 564,40</b> | <b>2 286 564,40</b>           | <b>2 286 564,40</b>                             | <b>10 789 900,43</b> | <b>10 789 900,43</b>             |
|            |        | <b>w tym:</b>                                             |                      |                     |                               |                                                 |                      |                                  |
|            |        | <i>zadania własne gminy</i>                               | <i>11 669 924,45</i> | <i>1 840 758,69</i> | <i>1 840 758,69</i>           | <i>1 840 758,69</i>                             | <i>9 829 165,76</i>  | <i>9 829 165,76</i>              |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               | <b>1 807 322,34</b>  | <b>172 410,83</b>   | <b>172 410,83</b>             | <b>172 410,83</b>                               | <b>1 634 911,51</b>  | <b>1 634 911,51</b>              |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                | 15 620,25            |                     |                               |                                                 | 15 620,25            | 15 620,25                        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                    | 1 619 291,26         |                     |                               |                                                 | 1 619 291,26         | 1 619 291,26                     |
|            | 60095  | Pozostała działalność                                     | 172 410,83           | 172 410,83          | 172 410,83                    | 172 410,83                                      |                      |                                  |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                            | <b>3 481 199,91</b>  | <b>457 991,86</b>   | <b>457 991,86</b>             | <b>457 991,86</b>                               | <b>3 023 208,05</b>  | <b>3 023 208,05</b>              |
|            | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                          | 3 481 199,91         | 457 991,86          | 457 991,86                    | 457 991,86                                      | 3 023 208,05         | 3 023 208,05                     |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            | <b>1 678 411,30</b>  | <b>850 000,00</b>   | <b>850 000,00</b>             | <b>850 000,00</b>                               | <b>828 411,30</b>    | <b>828 411,30</b>                |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 828 411,30           |                     |                               |                                                 | 828 411,30           | 828 411,30                       |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 850 000,00           | 850 000,00          | 850 000,00                    | 850 000,00                                      |                      |                                  |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>1 452 040,58</b>  |                     |                               |                                                 | <b>1 452 040,58</b>  | <b>1 452 040,58</b>              |
|            | 75495  | Pozostała działalność                                     | 1 452 040,58         |                     |                               |                                                 | 1 452 040,58         | 1 452 040,58                     |
| <b>801</b> |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               | <b>1 366 531,40</b>  | <b>270 356,00</b>   | <b>270 356,00</b>             | <b>270 356,00</b>                               | <b>1 096 175,40</b>  | <b>1 096 175,40</b>              |
|            | 80195  | Pozostała działalność                                     | 1 366 531,40         | 270 356,00          | 270 356,00                    | 270 356,00                                      | 1 096 175,40         | 1 096 175,40                     |
| <b>900</b> |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          | <b>449 339,42</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>              | <b>90 000,00</b>                                | <b>359 339,42</b>    | <b>359 339,42</b>                |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         | 90 000,00            | 90 000,00           | 90 000,00                     | 90 000,00                                       |                      |                                  |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 359 339,42           |                     |                               |                                                 | 359 339,42           | 359 339,42                       |
| <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                   | <b>1 435 079,50</b>  |                     |                               |                                                 | <b>1 435 079,50</b>  | <b>1 435 079,50</b>              |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                                          | 1 390 000,00         |                     |                               |                                                 | 1 390 000,00         | 1 390 000,00                     |
|            | 92695  | Pozostała działalność                                     | 45 079,50            |                     |                               |                                                 | 45 079,50            | 45 079,50                        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                              | Plan                | z tego:           |                               |                                                           |                   |                   |
|-----|--------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |        |                                               |                     | Wydatki bieżące   | z tego:                       |                                                           | Wydatki majątkowe | z tego:           |
|     |        |                                               |                     |                   | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:<br>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |                   |
| 1   | 2      | 3                                             | 4                   | 5                 | 6                             | 7                                                         | 8                 | 9                 |
|     |        | <i>zadania własne powiatu</i>                 | <i>1 406 540,38</i> | <i>445 805,71</i> | <i>445 805,71</i>             | <i>445 805,71</i>                                         | <i>960 734,67</i> | <i>960 734,67</i> |
| 600 |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                          | 675 799,06          |                   |                               |                                                           | 675 799,06        | 675 799,06        |
|     | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 675 799,06          |                   |                               |                                                           | 675 799,06        | 675 799,06        |
| 710 |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                          | 100 776,61          |                   |                               |                                                           | 100 776,61        | 100 776,61        |
|     | 71020  | Organizacja targów i wystaw                   | 100 776,61          |                   |                               |                                                           | 100 776,61        | 100 776,61        |
| 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                          | 111 799,00          |                   |                               |                                                           | 111 799,00        | 111 799,00        |
|     | 80195  | Pozostała działalność                         | 111 799,00          |                   |                               |                                                           | 111 799,00        | 111 799,00        |
| 854 |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                 | 76 042,50           | 3 682,50          | 3 682,50                      | 3 682,50                                                  | 72 360,00         | 72 360,00         |
|     | 85495  | Pozostała działalność                         | 76 042,50           | 3 682,50          | 3 682,50                      | 3 682,50                                                  | 72 360,00         | 72 360,00         |
| 855 |        | RODZINA                                       | 442 123,21          | 442 123,21        | 442 123,21                    | 442 123,21                                                |                   |                   |
|     | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 442 123,21          | 442 123,21        | 442 123,21                    | 442 123,21                                                |                   |                   |