

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w zł
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 200,00
01095	Pozostała działalność	1 200,00
	wydatki bieżące	1 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
600	Transport i łączność	7 241 500,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 186 000,00
	wydatki bieżące	1 186 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
	wydatki majątkowe	700 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
	z tego: dotacje	700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 100 500,00
	wydatki bieżące	500 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 500,00
	wydatki majątkowe	1 600 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00
	wydatki bieżące	55 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
60095	Pozostała działalność	3 200 000,00
	wydatki majątkowe	3 200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 554 370,00
630	Turystyka	10 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	w tym: dotacje	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 296 024,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 144 812,00
	wydatki bieżące	8 944 812,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 504 580,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 418 982,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 250,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
70095	Pozostała działalność	3 151 212,00
	wydatki bieżące	3 151 212,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 151 212,00
710	Działalność usługowa	217 300,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 500,00
	wydatki bieżące	9 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00
71035	Cmentarze	207 800,00
	wydatki bieżące	207 800,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 800,00

750	Administracja publiczna	17 391 881,00
75011	Urzędy wojewódzkie	471 726,00
	wydatki bieżące	471 726,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461 626,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00
75022	Rady gmin	304 074,00
	wydatki bieżące	304 074,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 786,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 088,00
75023	Urzędy gmin	16 346 461,00
	wydatki bieżące	10 379 461,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 056 715,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 232 585,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	28 961,00
	wydatki majątkowe	5 967 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 967 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 850 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 500,00
	wydatki bieżące	152 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00
75095	Pozostała działalność	117 120,00
	wydatki bieżące	117 120,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 120,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 116,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 116,00
	wydatki bieżące	7 116,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 116,00
752	Obrona narodowa	1 600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
	wydatki bieżące	1 600,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	916 179,00
75414	Obrona cywilna	13 600,00
	wydatki bieżące	13 600,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 600,00
75416	Straż gminna (miejska)	894 079,00
	wydatki bieżące	894 079,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800 029,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00
	wydatki bieżące	5 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00
	wydatki bieżące	3 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	940 000,00
75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	940 000,00
	wydatki bieżące	940 000,00
	wydatki na obsługę długu jst	940 000,00

758	Różne rozliczenia	1 302 134,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	875 000,00
	rezerwa ogólna	240 000,00
	w tym: wydatki bieżące	240 000,00
	rezerwa celowa	635 000,00
	w tym: wydatki bieżące	635 000,00
	* na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	535 000,00
	* na realizację budżetu obywatelskiego	100 000,00
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	427 134,00
	wydatki bieżące	427 134,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	427 134,00
801	Oświata i wychowanie	52 313 596,00
80101	Szkoły podstawowe	27 493 364,00
	wydatki bieżące	25 913 364,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 888 146,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 378 607,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 211,00
	dotacje	571 400,00
	wydatki majątkowe	1 580 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	737 263,30
80104	Przedszkola	18 001 895,00
	wydatki bieżące	18 001 895,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 018 491,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 245 827,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 108,00
	dotacje	693 469,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 100,00
	wydatki bieżące	300 100,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 810,00
	wydatki bieżące	239 810,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 810,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 321 890,00
	wydatki bieżące	1 321 890,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 179 433,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 839,00
	dotacje	89 618,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 414 187,00
	wydatki bieżące	4 414 187,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 490 165,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 304,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	754,00
	dotacje	844 964,00
80195	Pozostała działalność	542 350,00
	wydatki bieżące	542 350,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 350,00
851	Ochrona zdrowia	1 022 230,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	192 000,00
	wydatki bieżące	192 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 560,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 440,00
	dotacje	111 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	742 230,00
	wydatki bieżące	742 230,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 230,00
	dotacje	346 000,00
85195	Pozostała działalność	73 000,00
	wydatki bieżące	53 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	dotacje	45 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	z tego: dotacje	20 000,00

852	Pomoc społeczna	13 306 208,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 038 215,00
	wydatki bieżące	3 038 215,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 016,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540 499,00
		3 700,00
85203	Ośrodki wsparcia	671 000,00
	wydatki bieżące	671 000,00
	w tym: dotacje	671 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 560,00
		13 440,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 187 000,00
	wydatki bieżące	3 187 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 087 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 146 250,00
	wydatki bieżące	1 146 250,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 250,00
85216	Zasiłki stałe	1 300 000,00
	wydatki bieżące	1 300 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 079 670,00
	wydatki bieżące	2 079 670,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 852 962,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 808,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 400,00
	wydatki bieżące	70 400,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 240,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 160,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 000,00
	wydatki bieżące	1 015 000,00
	w tym: dotacje	1 015 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00
	wydatki bieżące	654 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00
85295	Pozostała działalność	9 673,00
	wydatki bieżące	9 673,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9 673,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 739,00
85395	Pozostała działalność	47 739,00
	wydatki bieżące	47 739,00
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	47 739,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224 323,00
85401	Świetlice szkolne	1 005 429,00
	wydatki bieżące	1 005 429,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	932 408,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 290,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 731,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 894,00
	wydatki bieżące	108 894,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 817,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 077,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00

855	Rodzina	51 660 139,00
85501	Świadczenie wychowawcze	36 687 500,00
	wydatki bieżące	36 687 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	253 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 889,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 322 611,00
	dotacje	50 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 777 500,00
	wydatki bieżące	10 777 500,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	797 400,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 878 000,00
	dotacje	50 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 164 728,00
	wydatki bieżące	1 164 728,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 028,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 324 411,00
	wydatki bieżące	2 324 411,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 389 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710,00
	dotacje	637 200,00
85508	Rodziny zastępcze	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
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	106 000,00
	wydatki bieżące	106 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 433 980,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
	wydatki bieżące	180 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 855 346,00
	wydatki bieżące	6 855 346,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 173,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 553 173,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 644 200,00
	wydatki bieżące	1 644 200,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644 200,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 990 500,00
	wydatki bieżące	1 120 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 500,00
	wydatki majątkowe	870 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	580 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 559 934,00
	wydatki majątkowe	1 559 934,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 559 934,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 559 934,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 690 000,00
	wydatki bieżące	1 490 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490 000,00
	wydatki majątkowe	2 200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
	wydatki bieżące	180 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
90095	Pozostała działalność	332 000,00
	wydatki bieżące	332 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 495 618,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 263 107,00
	wydatki bieżące	2 385 107,00
	w tym: dotacje	2 385 107,00
	wydatki majątkowe	878 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 000,00
	z tego: dotacje	878 000,00
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	878 000,00
92116	Biblioteki	1 539 000,00
	wydatki bieżące	1 539 000,00
	w tym: dotacje	1 539 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	638 511,00
	wydatki bieżące	213 511,00
	w tym: dotacje	213 511,00
	wydatki majątkowe	425 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00
92195	Pozostała działalność	55 000,00
	wydatki bieżące	55 000,00
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	dotacje	50 000,00
926	Kultura fizyczna	7 241 835,00
92601	Obiekty sportowe	4 235 935,00
	wydatki bieżące	4 235 935,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 410 559,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 811 376,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 900,00
	wydatki bieżące	805 900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
	dotacje	600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
92695	Pozostała działalność	2 200 000,00
	wydatki majątkowe	2 200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
	R a z e m w y d a t k i	189 070 602,00