

**UCHWAŁA NR XVI/175/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Brzeg na rok 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 178.565.332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 170.394.138 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.171.194 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 189.070.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 167.670.668 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.399.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 10.505.270 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.046.888 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 8.458.382 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) przychody na łączną kwotę 13.228.740 zł;
- 2) rozchody na łączną kwotę 2.723.470 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 240.000 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 535.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) rezerwę celową w wysokości 100.000 zł, na realizację budżetu obywatelskiego.

§ 7. 1. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 820.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 742.230 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 192.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 49.680.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 92.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu na łączną kwotę 11.420.269, zgodnie z załącznikiem nr 9, dla:

- 1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.555.618 zł;
- 2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.864.651 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości:

- 1) dochody 215.600 zł;
- 2) wydatki 215.600 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.855.346 zł i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.855.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 5.046.888 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 3.000.000 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 2.046.888 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany w planie wydatków majątkowych, w granicach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu

Janusz Ireneusz Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - OGÓLEM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	77 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 778,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 576 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 576 334,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 747 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	433 174,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00
710			Działalność usługowa	645 000,00
	71035		Cmentarze	645 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	884 637,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 437,00
		2010	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	461 626,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2020 r. 5
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
		2010	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	7 116,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00
	75414		Obrona cywilna	12 600,00
		2010	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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 648 196,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 386 514,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 128 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 321 332,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 871 332,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00
758			Różne rozliczenia	36 775 616,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 693 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 693 703,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 564 357,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 564 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 632,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 655 790,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 655 790,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	427 134,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 134,00
801			Oświata i wychowanie	2 796 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
	80104		Przedszkola	2 735 245,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	850 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 404,00
		0830	Wpływy z usług	22 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 024,00
	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	57 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00
851			Ochrona zdrowia	820 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00
852			Pomoc społeczna	4 858 827,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	671 000,00
		2010	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	671 000,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2020 r. 5
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 405 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 066 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 212,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2010	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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		2010	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	65 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 739,00
	85395		Pozostała działalność	47 739,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 739,00
855			Rodzina	48 856 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 687 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 634 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 802 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	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	10 668 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 052 000,00
		2010	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	1 052 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2020 r. 5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	208 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00
	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
		2010	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	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 346,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 868 346,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 855 346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
926			Kultura fizyczna	1 415 318,00
	92601		Obiekty sportowe	242 692,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
	92695		Pozostała działalność	1 172 626,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	557 626,00
			Plan dochodów razem	178 565 332,00
			dochody majątkowe	8 171 194,00
			dochody bieżące	170 394 138,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 696 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 696 334,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 460,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 747 700,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	433 174,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00
710			Działalność usługowa	645 000,00
	71035		Cmentarze	645 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	884 637,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 437,00
		2010	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	461 626,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 116,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 116,00
		2010	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	7 116,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2020 r. 5
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00
	75414		Obrona cywilna	12 600,00
		2010	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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 648 196,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 386 514,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 128 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 321 332,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 871 332,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00
758			Różne rozliczenia	31 119 826,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 693 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 693 703,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 564 357,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 564 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 632,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	427 134,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 134,00
801			Oświata i wychowanie	2 796 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
	80104		Przedszkola	2 735 245,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	320 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	850 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 404,00
		0830	Wpływy z usług	22 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 405,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 024,00
	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	57 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00
851			Ochrona zdrowia	820 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00
852			Pomoc społeczna	4 858 827,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	671 000,00
		2010	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	671 000,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2020 r. 5
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 405 000,00
	85216		Zasilki stałe	1 066 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 212,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 412,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2010	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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 465,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		2010	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	65 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	654 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 739,00
	85395		Pozostała działalność	47 739,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 739,00
855			Rodzina	48 856 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 687 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 634 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 802 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	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	10 668 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 052 000,00
		2010	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	1 052 000,00

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan na 2020 r. 5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	208 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00
	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
		2010	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	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 346,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 868 346,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 855 346,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
926			Kultura fizyczna	857 692,00
	92601		Obiekty sportowe	242 692,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 292,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
	92695		Pozostała działalność	615 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
			Plan dochodów razem	170 394 138,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt na 2020 r.
1	2	3	4	10
600			Transport i łączność	77 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne	77 778,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	5 655 790,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 655 790,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 655 790,00
926			Kultura fizyczna	557 626,00
	92695		Pozostała działalność	557 626,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	557 626,00
Plan dochodów razem				8 171 194,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/175/19
 Rady Miejskiej Brzegu
 z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 NA 2020 ROK**

zł

Paragr.	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 181 852	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 046 888	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 723 470
R a z e m		13 228 740	2 723 470

PRZYCHODY

tym:

950	Wolne środki	11 181 852
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 046 888
R a z e m		13 228 740

ROZCHODY

992 Splata kredytów i pożyczek

BGK w Warszawie	219 950
BGK w Opolu	1 658 520
NFOŚ i GW w Warszawie	325 000
BS w Brzegu	200 000
BGK w Warszawie	320 000
R a z e m	2 723 470

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/175/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - OGÓLEM

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 116,00
75101	Urzędy naczelných 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
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	
75702	- kredyty i pożyczki	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	2 540 499,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
85203	Osrodki 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	1 560,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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	Osrodki 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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - BIEŻĄCE

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	1 741 500,00
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
60016	Drogi publiczne gminne	500 500,00
	wydatki bieżące	500 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 500,00
60017	Drogi wewnętrzne	55 000,00
	wydatki bieżące	55 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
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	12 096 024,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 944 812,00
	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
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	11 424 881,00
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	10 379 461,00
	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

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 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	940 000,00
	- kredyty i pożyczki	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	50 733 596,00
80101	Szkoły podstawowe	25 913 364,00
	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
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	1 002 230,00
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	53 000,00
	wydatki bieżące	53 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
	dotacje	45 000,00
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	2 540 499,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	1 560,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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	11 804 046,00
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	1 120 500,00
	wydatki bieżące	1 120 500,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 490 000,00
	wydatki bieżące	1 490 000,00
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490 000,00
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	4 192 618,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 107,00
	wydatki bieżące	2 385 107,00
	w tym: dotacje	2 385 107,00
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	213 511,00
	wydatki bieżące	213 511,00
	w tym: dotacje	213 511,00
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	5 041 835,00
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
	R a z e m w y d a t k i	167 670 668,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK - MAJĄTKOWE

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. w zł
600	Transport i łączność	5 500 000,00
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	1 600 000,00
	wydatki majątkowe	1 600 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
	wydatki majątkowe	200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
750	Administracja publiczna	5 967 000,00
75023	Urzędy gmin	5 967 000,00
	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
801	Oświata i wychowanie	1 580 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 580 000,00
	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
851	Ochrona zdrowia	20 000,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00
	wydatki majątkowe	20 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	z tego: dotacje	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 934,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00
	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	2 200 000,00
	wydatki majątkowe	2 200 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 000,00
	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00
	wydatki majątkowe	425 000,00
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00
926	Kultura fizyczna	2 200 000,00
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	21 399 934,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia		820 000	934 230
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		820 000	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	820 000	
85153	Zwalczanie narkomanii			192 000
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych			192 000 13 440 111 000 67 560
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			742 230
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki związane z realizacją zadań statutowych			742 230 80 000 346 000 316 230
R a z e m			820 000	934 230

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczólnienie	Parag.	Dotacje	Wydatki
750	Administracja publiczna		461 626	461 626
75011	Urzędy wojewódzkie		461 626	461 626
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	461 626	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			461 626 461 626
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 116	7 116
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 116	7 116
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7 116	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 116 7 116
752	Obrona narodowa		600	600
75212	Pozostałe wydatki obronne		600	600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	600	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600 600
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 600	12 600
75414	Pozostałe wydatki obronne		12 600	12 600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	12 600	
	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			12 600 12 600
852	Pomoc społeczna		739 000	739 000
85203	Ośrodki wsparcia		671 000	671 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	671 000	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			671 000 671 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000 3 000

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 000	65 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	65 000	
	Wydatki bieżące w tym: dotacja			65 000 65 000
855	Rodzina		48 460 000	48 460 000
85501	Świadczenia wychowawcze		36 634 000	36 634 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	36 634 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 634 000 36 322 611 253 000 58 389
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 668 000	10 668 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	10 668 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 668 000 9 833 000 797 400 37 600
85504	Wspieranie rodziny		1 052 000	1 052 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 052 000	
	Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 052 000 1 018 200 31 300 2 500
85513	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		106 000	106 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	106 000	
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych			106 000 106 000
R a z e m			49 680 942	49 680 942

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
710	Działalność usługowa		3 000	3 000
71035	Cmentarze		3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000	
	Wydatki bieżące w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 000 3 000
R a z e m			3 000	3 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2020 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dotacje	Wydatki
852	Pomoc społeczna		10 000	10 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000	10 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	10 000	
	Wydatki bieżące			10 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 000	82 000
90095	Pozostała działalność		82 000	82 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	82 000	
	Wydatki bieżące			82 000
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych			82 000
R a z e m			92 000	92 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/175/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu - etap II	700 000,00	
	600	60014	Razem	700 000,00	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Platanowej w Brzegu	1 600 000,00	
	600	60016	Razem	1 600 000,00	
1.	600	60095	Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu	3 200 000,00	Dofinansowanie z UE
	600	60095	Razem	3 200 000,00	
1.	700	70005	Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 12 w Brzegu	200 000,00	
	700	70005	Razem	200 000,00	
1.	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej	5 800 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	750	75023	Kompleksowa naprawa i renowacja zegara Ratusza	57 000,00	
3.	750	75023	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta	50 000,00	
4.	750	75023	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ratusza	60 000,00	
	750	75023	Razem	5 967 000,00	
1.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1	1 350 000,00	Dofinansowanie z UE
2.	801	80101	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku PSP nr 8	100 000,00	
3.	801	80101	Adaptacja części pomieszczeń w PSP nr 1 na pomieszczenia przedszkolne	100 000,00	
4.	801	80101	Wykonanie elewacji budynku przy PSP nr 1 przy ul. B. Chrobrego	30 000,00	
	801	80101	Razem	1 580 000,00	
1.	851	85195	Wsparcie zakupu karetki pogotowia dla BCM w Brzegu	20 000,00	
	851	85195	Razem	20 000,00	
1.	900	90004	Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski	870 000,00	Dofinansowanie z UE
	900	90004	Razem	870 000,00	
1.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg	1 559 934,00	Dofinansowanie z UE
	900	90005	Razem	1 559 934,00	
1.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg	2 200 000,00	
	900	90015	Razem	2 200 000,00	
1.	921	92109	Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK	878 000,00	Dofinansowanie z UE
	921	92109	Razem	878 000,00	
1.	921	92118	Adaptacja Sali Rajców, tzw. Skarbca i gotyckiej Sali w wieży Ratusza na cele muzealne - etap II	425 000,00	Możliwość dofinansowania z UE
	921	92118	Razem	425 000,00	
1.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1	2 200 000,00	Dofinansowanie z BP
	926	92695	Razem	2 200 000,00	
Razem wydatki				21 399 934,00	

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje podmiotowe		3 924 107
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 924 107
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 385 107
		Brzeskie Centrum Kultury	* prowadzenie działalności statutowej	2 285 107
			* utrzymanie amfiteatru	50 000
			* utrzymanie punktu informacji turystycznej	50 000
	92116	Biblioteki		1 539 000
		Miejska Biblioteka Publiczna	* prowadzenie działalności statutowej	1 539 000
		Dotacje celowe		1 631 511
600		Transport i łączność		700 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		700 000
		Powiat Brzeski	* pomoc finansowa na zadanie majątkowe - Przebudowa ul. B.Chrobrego w Brzegu - etap II	700 000
851		Ochrona zdrowia		40 000
	85195	Pozostała działalność		40 000
		Powiat Brzeski	* dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	20 000
			* wsparcie zakupu karetki dla BCM - zadanie majątkowe	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		891 511
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		878 000
		Brzeskie Centrum Kultury	* Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK - 878.000 zł - zadanie majątkowe	878 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13 511
		Powiat Brzeski	* stanowisko ds. ochrony zabytków	13 511
			R A Z E M	5 555 618

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

zł

Dział	Rozdz.	Zakres zadań	Kwota dotacji
		Dotacje celowe	3 665 200
630		Turystyka	10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
		* na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	10 000
851		Ochrona zdrowia	482 000
	85153	Zwalczanie narkomani	111 000
		* na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii	111 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	346 000
	85195	Pozostała działalność	25 000
		* na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	25 000
852		Pomoc społeczna	1 686 000
	85203	Ośrodki wsparcia	671 000
		* na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	671 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 015 000
		* na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych	1 015 000
855		Rodzina	637 200
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	637 200
		* na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznych Żłobkach	637 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
		* na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	200 000
	92195	Pozostała działalność	50 000
		* na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego (organizacja festiwali i imprez kulturalnych)	50 000
926		Kultura fizyczna	600 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	600 000
		* na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	600 000
		Dotacje podmiotowe	2 199 451
801		Oświata i wychowanie	2 199 451
	80101	Szkoły podstawowe	571 400
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	571 400
	80104	Przedszkola	693 469
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	328 485
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata Bis"	364 984

	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	89 618
		* na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - "Akademia Skrzata"	89 618
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 964
		* na realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Tomasza z Akwinu	844 964
		R A Z E M	5 864 651

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/175/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. 5	Dochody 6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	63 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	63 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	63 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	59 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	0,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	0,00	54 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	0,00	13 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00
			Plan dochodów razem	0,00	215 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6
		PSP1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	63 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 100,00	0,00
		PSP3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	49 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	0,00
		PSP5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	35 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00
		PSP6	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	54 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 700,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 700,00	0,00
		PSP8	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	13 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 800,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 800,00	0,00
			Plan wydatków razem	215 600,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 855 346	6 855 346
90002	Gospodarka odpadami		6 855 346	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	6 855 346	
90002	Gospodarka odpadami			6 855 346
	Wydatki bieżące			6 855 346
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia na rzecz osób fizycznych			301 173
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 000
				6 553 173
R a z e m			6 855 346	6 855 346

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVI/175/19

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK**

zł

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragr.	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000	180 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		180 000	
	Wpływy z różnych opłat	0690	180 000	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			180 000
	Wydatki bieżące			180 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			180 000
R a z e m			180 000	180 000