

ZARZĄDZENIE NR 410/1/20
BURMISTRZA MIKOŁOWA

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2020 rok

Działając na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/167/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2020

zarządzam, co następuje :

1. Ustalam plan dochodów budżetu miasta w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustalam plan wydatków budżetu miasta w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustalam plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
4. Ustalam plan dochodów i wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.
5. Ustalam plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
Razem:		266 303 627,10
600	Transport i łączność	9 333 636,12
60016	Drogi publiczne gminne	7 528 629,12
6257	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 272 625,71
6259	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 308,91
6350	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 635 694,50
60017	Drogi wewnętrzne	1 805 007,00
6350	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 805 007,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 488 359,36
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 337 859,36
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	59 500,00
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	11 996 000,00
0830	Wpływy z usług	625 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 300,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
6257	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 559,36
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 150 500,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
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	320 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710	Działalność usługowa	4 500,00
71035	Cmentarze	4 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 500,00
750	Administracja publiczna	622 781,00
75011	Urząd wojewódzkie	362 131,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 003,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 600,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75095	Pozostała działalność	158 400,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
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	32 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
75101	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
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	25 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 244 764,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 580,00
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	580,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 787 550,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 992 579,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	70 972,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	73 667,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 732,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 012 050,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 433 103,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	483 699,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	931 848,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	426 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	35 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 200,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 132 105,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	549 555,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 140 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych w górnictwie kamiennym	2 900 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	29 600,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 600,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 182 879,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 582 879,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00
75624	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
758	Różne rozliczenia	33 808 106,00
75801	Częściowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	33 771 406,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 771 406,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	36 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 700,00
801	Oświata i wychowanie	4 773 213,98
80101	Szkoły podstawowe	431 109,36
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	962,00
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	61 770,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 885,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 792,36
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.	298 774,99
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.	17 575,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 666,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 666,00
80104	Przedszkola	788 413,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	404 943,00
0830	Wpływy z usług	240 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 610,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 860,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 446 470,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 074 800,00
0830	Wpływy z usług	1 352 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 270,00
80195	Pozostała działalność	100 555,62
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 555,62
852	Pomoc społeczna	2 049 782,54
85202	Domy pomocy społecznej	16 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	16 800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 450,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań społecznych gmin (związków gmin)	79 450,00

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 622,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 622,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	20,00
85216	Zasiłki stałe	452 202,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 702,00
85219	Orodkipomocy społecznej	431 026,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 626,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 397,00
0830	Wpływy z usług	173 800,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 447,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 102,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 102,00
85232	Centra integracji społecznej	315 700,00
0830	Wpływy z usług	60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00
85295	Pozostała działalność	128 463,54
0830	Wpływy z usług	30 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
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.	86 756,86
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.	10 206,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 900,00
85395	Pozostała działalność	64 900,00
0830	Wpływy z usług	64 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	800,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	800,00
855	RODZINA	58 051 729,00
85501	wiadczenia wychowawcze	46 549 109,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	35,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	46 501 574,00

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 423 015,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	212,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 602,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	63 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 398,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 727 599,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 204,00
85503	Karta Dużej Rodziny	70,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
85504	Wspieranie rodziny	1 443 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
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	1 425 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	620 800,00
0830	Wpływy z usług	550 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
85513		15 735,00
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	15 735,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 259 555,10
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90002	Gospodarka odpadami	9 376 330,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 359 830,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	5 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 828 302,00
6257	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	2 828 302,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	1 135 464,00
6257	Dochody 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	1 135 464,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	218 000,00
0830	Wpływy z usług	200 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	651 059,10
0690	Wpływy z różnych opłat	651 059,10
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 100,00
0830	Wpływy z usług	18 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
90095	Pozostała działalność	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
926	Kultura fizyczna	1 569 200,00

Załącznik nr 1**Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy**

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzień
92604	Institucje kultury fizycznej	1 569 200,00
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	100 000,00
0830	Wpływy z usług	1 440 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		267 955 379,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 094,00
01009	Spółki wodne	50 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
01030	Izby rolnicze	11 094,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 20=0 uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 094,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
600	Transport i łączność	24 639 767,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 221 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	8 200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	13 426 407,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 050,00
4270	Zakup usług remontowych	839 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 968 859,25
4430	Różne opłaty i składki	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 047,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 678,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 298,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 473,84
60017	Drogi wewnętrzne	2 945 507,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	540 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 007,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 252,45
2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego bądź instytucję wdrażającą na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów)	46 252,45
630	Turystyka	28 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
63095	Pozostała działalność	18 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 536 183,02
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 321 183,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 977,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
4260	Zakup energii	5 800 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 015 665,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00
4430	Różne opłaty i składki	176 372,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	170 935,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 890,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 710,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 410,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
70095	Pozostała działalność	20 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
710	Działalność usługowa	125 000,00
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	115 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
71035	Cmentarze	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
71095	Pozostała działalność	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
750	Administracja publiczna	21 446 876,71
75011	Urząd wojewódzkie	362 003,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 620,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 167,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 860,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 420 107,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 791,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278 200,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 527,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 500,00
4220	Zakup środków żywności	31 000,00
4260	Zakup energii	218 826,00
4270	Zakup usług remontowych	311 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	646 399,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	214 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 664,12
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	630 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 936 587,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 721,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 542,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 114,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 971,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095	Pozostała działalność	1 632 478,83
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań publicznych	866 325,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	60 041,70
4270	Zakup usług remontowych	61 233,13
4300	Zakup usług pozostałych	419 764,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
4430	Różne opłaty i składki	62 230,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 187,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 562,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 756,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
75101	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00
752	Obrona narodowa	3 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 081 333,25
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	719 268,25
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 844,00
4220	Zakup środków żywności	2 800,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 400,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 834,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 522,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 390,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	303 668,25
75414	Obrona cywilna	62 350,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	75 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00
75495	Pozostała działalność	130 215,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 215,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 460 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 435 000,00
758	Różne rozliczenia	1 923 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 923 500,00
4810	Rezerwy	1 923 500,00
801	Oświata i wychowanie	73 044 658,73
80101	Szkoły podstawowe	36 888 168,73

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	392 497,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 943,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 476 624,75
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 531,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 384,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378 382,75
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 034,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	597 868,50
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	59,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 991,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	352,41
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 150,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	49 000,00
4260	Zakup energii	1 167 260,00
4270	Zakup usług remontowych	80 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 755,00
4300	Zakup usług pozostałych	409 500,00
4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	6 218,10
4309	Zakup usług pozostałych	671,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
4431	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520 631,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 236,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424 822,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 393,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 412,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 904,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 367,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 500,00
4260	Zakup energii	14 521,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00
80104	Przedszkola	17 488 580,60
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	538 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393 306,40

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 660,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 470,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00
4260	Zakup energii	508 973,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 189,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 930,00
4480	Podatek od nieruchomości	50,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 192,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 051,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
80113	Dobrostanie uczniów do szkół	895 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 057,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 792,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 265,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 408 261,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 837,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 078,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00
4220	Zakup środków żywności	3 469 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 628,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 618,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 145 181,40
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 159,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 173,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 787,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 969,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 243 928,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 928,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 666,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 742,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 398,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 193,50

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
80195	Pozostała działalność	176 089,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 277,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 812,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 156 200,00
85153	Zwalczanie narkomanii	120 550,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 550,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 019 450,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00
3110	wiadczenia społeczne	62 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 094,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 243,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 763,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 438,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 391,00
4260	Zakup energii	15 228,00
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 141,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 172,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 204,00
85195	Pozostała działalność	16 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 200,00
852	Pomoc społeczna	9 287 017,54
85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	185 884,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 140,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 554,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 079,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 589,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 836,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 450,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 450,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	989 622,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
3110	wiadczenia społeczne	945 622,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	451 902,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
3110	wiadczenia społeczne	451 702,00
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 077 698,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 730,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 325,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 264,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
4260	Zakup energii	39 811,99
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	271 214,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 404,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 488,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 520,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 447,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 661 447,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZWYŻNIANIA	58 503,00
3110	wiadczenia społeczne	58 503,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 056 668,00
3110	wiadczenia społeczne	200 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	29 748,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295	Pozostała działalność	575 843,54
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 803,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271,01
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747,86

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,29
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	681,19
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,14
4300	Zakup usług pozostałych	427 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	52 744,75
4309	Zakup usług pozostałych	7 585,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 048,00
85395	Pozostała działalność	1 123 048,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 007,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 273,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4220	Zakup środków żywności	393 500,00
4260	Zakup energii	32 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 448,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 377,00
85401	wieloletnie szkolne	3 473 687,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 381,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 734,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 390,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 390,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	100 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	100 000,00
855	RODZINA	60 358 102,00
85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	46 551 374,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
3110	świadczenia społeczne	46 109 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 807,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 866,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 426,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 839,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
4300	Zakup usług pozostałych	266,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00
4580	Pozostałe odsetki	4 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00
85502	WIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 959 928,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00
3110	wiadczenia społeczne	8 489 397,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 243,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 673,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 421,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	1 500,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	2 716 065,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,00
3110	wiadczenia społeczne	1 379 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 772,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 675,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 419,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 402,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 729,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 950,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 672,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	5 500,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	2 080 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,00
4220	Zakup środków żywności	147 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	35 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia 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	15 735,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 735,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 110 049,47
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	3 910 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
90002	Gospodarka odpadami	9 015 359,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 721,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 884,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 820,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 657,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 523 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	846 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	544 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 194 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 700,00
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	306 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 266 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	1 800 000,00
4270	Zakup usług remontowych	740 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 464,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 376,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 273 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	84 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	402 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00
4430	Różne opłaty i składki	38 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 803 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
90095	Pozostała działalność	761 450,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
4090	Honoraria	500,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 650,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 799 732,38
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 539 732,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 481 300,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 432,38
92114	Pozostałe instytucje kultury	400 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92116	Biblioteki	1 600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
92195	Pozostała działalność	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000 000,00
92595	Pozostała działalność	2 000 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00
926	Kultura fizyczna	10 076 140,00
92601	Obiekty sportowe	959 778,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 778,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 631 040,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	82 870,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	964 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 000,00
4220	Zakup środków żywności	42 000,00
4260	Zakup energii	1 370 605,31
4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 067 342,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	105 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 552,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 960,00
92695	Pozostała działalność	485 322,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 322,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik nr 3

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		57 106 758,00
750	Administracja publiczna	362 003,00
75011	Urząd wojewódzkie	362 003,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	362 003,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	7 000,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	300,00
852	Pomoc społeczna	67 547,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 447,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	61 447,00
855	RODZINA	56 669 908,00
85501	wiadczania wychowawcze	46 501 574,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją wiadczania wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	46 501 574,00
85502	wiadczania rodzinne, wiadczania z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 727 599,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	8 727 599,00
85504	Wspieranie rodziny	1 425 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 000,00
85513		15 735,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	15 735,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Rok bud.: 2020; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.ZG; zad.wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-poz		plan na dzień
Razem:		57 106 758,00
750	Administracja publiczna	362 003,00
75011	Urząd wojewódzkie	362 003,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 620,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 167,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 860,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 000,00
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 851,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00
752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
852	Pomoc społeczna	67 547,00
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 447,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 447,00
855	RODZINA	56 669 908,00
85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	46 501 574,00
3110	wiadczenia społeczne	46 109 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 807,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 866,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 426,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 839,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
4300	Zakup usług pozostałych	266,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	WIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 727 599,00
3110	wiadczenia społeczne	8 489 397,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 243,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 973,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 291,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 425 000,00
3110	wiadczenia społeczne	1 379 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 832,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rodz-par-poz		plan na dzień
85513	Składki na ubezpieczenia 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	15 735,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 735,00

Załącznik nr 5

Plan dochodów na realizację własnych zadań i wydatków gminy z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2020

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:DG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par		plan na dzień
Razem:		1 327 502,00
852	Pomoc społeczna	1 327 502,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 450,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań i wydatków gmin (związków gmin)	79 450,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 622,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań i wydatków gmin (związków gmin)	345 622,00
85216	Zasiłki stałe	451 702,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań i wydatków gmin (związków gmin)	451 702,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 626,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań i wydatków gmin (związków gmin)	415 626,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 102,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań i wydatków gmin (związków gmin)	35 102,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 6

Plan wydatków na realizację własnych zadań gmin z otrzymanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:DG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział ³ -rozdz-par-poz		plan na dzień
Razem:		1 327 502,00
852	Pomoc społeczna	1 327 502,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 450,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 450,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 622,00
3110	świadczenia społeczne	345 622,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	451 702,00
3110	świadczenia społeczne	451 702,00
85219	O RÓDNI POMOCY SPOŁECZNEJ	415 626,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 615,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 519,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 492,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŚWIADZANIA	35 102,00
3110	świadczenia społeczne	35 102,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 7

Plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PR; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzień
Razem:		4 500,00
710	Działalność usługowa	4 500,00
71035	Cmentarze	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik nr 8

Plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020

Rok bud.: 2020; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PR; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno dział-rodz-par		plan na dzień
Razem:		4 500,00
710	Działalność usługowa	4 500,00
71035	Cmentarze	4 500,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *