

**UCHWAŁA NR XXXIV/295/2020
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 27 stycznia 2020 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", „e”, "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 511 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 1 395 126 236 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1 299 449 589 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 95 676 647 zł,

zgodnie z tabelą 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 483 326 236 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 248 115 979 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 235 210 257 zł,

zgodnie z tabelą 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z tabelą 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 88 200 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 88 200 000 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 135 040 642 zł, pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie 88 200 000zł,
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 46 440 642 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 400 000 zł,

zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 46 840 642 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 40 440 642 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 6 000 000 zł,
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 400 000 zł,

zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 423 000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 88 200 000 zł,
- 3) spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 46 440 642 zł.

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym w kwocie 400 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 500 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 520 000 zł.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie 4 600 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 600 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 7 041 800 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 7 041 800 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 36 275 394 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 36 275 394 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 94 000 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 94 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 8.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

- 1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 35 000 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych do wysokości 88 200 000 zł;
- 3) emisji obligacji komunalnych do wysokości 46 440 642 zł;
- 4) udzielania pożyczek do wysokości 400 000 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9.

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radomiu

Kinga Bogusz

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		
	r. 01095	Pozostała działalność	800	800		
	dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	800	800		
20	01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000		22 000	
	r. 02001	Gospodarka leśna	22 000		22 000	
	dział 020	Leśnictwo	22 000		22 000	
500	95-0830	Wpływy z usług	120 000	120 000		
	r. 50095	Pozostała działalność	120 000	120 000		
	dział 500	Handel	120 000	120 000		
600	04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 500	141 500		
600	04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 400	73 400		
600	04-0690	Wpływy z różnych opłat	4 320 000	4 320 000		
600	04-0830	Wpływy z usług	27 000 000	27 000 000		
600	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500		
	r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	31 536 400	31 536 400		
600	14-6207	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 625	3 000 000			3 000 000
600	14-6209	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 625	400 000			400 000
	r. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 400 000			3 400 000
600	15-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600	15-6207	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 625	21 733 989				21 733 989
600	15-6209	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 625	105 073				105 073
600	15-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	49 920 000				49 920 000
	r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	71 760 062			1 000	71 759 062
600	16-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000		2 000 000		
	r. 60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000		2 000 000		
600	17-0830	Wpływy z usług	413 967	413 967			
	r. 60017	Drogi wewnętrzne	413 967	413 967			
600	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500	11 500			
600	95-2057	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	7 757	7 757			
600	95-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
	r. 60095	Pozostała działalność	119 257	119 257			
	dział 600	Transport i łączność	109 229 686	32 069 624	2 000 000	1 000	75 159 062
700	04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	300 000			
700	04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000	60 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 04-0750	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	9 105 000	9 105 000			
700 04-0830	Wpływy z usług	7 435 000	7 435 000			
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 900 000	16 900 000			
700 05-0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	80 000			
700 05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000	2 700 000			
700 05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000			
700 05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000			
700 05-0750	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	3 865 000	3 865 000			
700 05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	520 000		520 000		
700 05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 860 000		15 860 000		
700 05-0830	Wpływy z usług	65 000	26 000		39 000	
700 05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			
700 05-0920	Pozostałe odsetki	300 050	300 000		50	
700 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000			
700 05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100 000			2 100 000	
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 540 550	7 021 500	16 380 000	2 139 050	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	42 440 550	23 921 500	16 380 000	2 139 050	
710 12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000			1 000 000	
710 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 455	10 455			
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 455	10 455		1 000 000	
dział 710	Działalność usługowa	1 010 455	10 455		1 000 000	
750 23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750 23-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 100	46 000		100
750 23-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	300 000		
750 23-0750	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	60 000	60 000		
750 23-0830	Wpływy z usług	860 000	860 000		
750 23-0920	Pozostałe odsetki	350 000	350 000		
750 23-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000	55 000		
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000		
750 23-2057	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	5 000	5 000		
750 23-6257	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	150 000		150 000	
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848 200	1 698 100	150 000	100
750 85-0830	Wpływy z usług	2 735 300			2 735 300
750 85-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000			280 000
750 85-0970	Wpływy z różnych dochodów	700			700
r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 016 000			3 016 000
dział 750	Administracja publiczna	4 864 200	1 698 100	150 000	3 016 100
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	280 000	280 000		
754 16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	6 000		
754 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200		
r. 75416	Straż gminna /miejska/	287 200	287 200		
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 200	287 200		
756 01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	450 000	450 000		
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450 000	450 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756	15-0310	Podatek od nieruchomości	78 500 000	78 500 000		
756	15-0320	Podatek rolny	11 000	11 000		
756	15-0330	Podatek leśny	13 000	13 000		
756	15-0340	Podatek od środków transportowych	5 250 000	5 250 000		
756	15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	550 000		
756	15-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000		
756	15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000		
r.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 726 000	84 726 000		
756	16-0310	Podatek od nieruchomości	36 500 000	36 500 000		
756	16-0320	Podatek rolny	600 000	600 000		
756	16-0330	Podatek leśny	17 000	17 000		
756	16-0340	Podatek od środków transportowych	3 250 000	3 250 000		
756	16-0360	Podatek od spadków i darowizn	950 000	950 000		
756	16-0430	Wpływy z opłaty targowej	305 000	305 000		
756	16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000 000	11 000 000		
756	16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000		
756	16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000		
r.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 072 000	53 072 000		
756	18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000		
756	18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 355 900		4 355 900	
756	18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000		
756	18-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 600 000	4 600 000		
756	18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 472 000	930 000	1 542 000	
756	18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000	27 000	5 000	
756	18-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 000	8 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756	18-0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	69 000	65 000		4 000
756	18-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000			2 000
756	18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	540 000			540 000
756	18-0690	Wpływy z różnych opłat	15 800	10 300		5 500
756	18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050	10 000		50
	r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	15 144 750	8 690 300		6 454 450
756	21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	222 580 904	222 580 904		
756	21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 500 000	12 500 000		
	r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 080 904	235 080 904		
756	22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 786 538			59 786 538
756	22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 700 000			2 700 000
	r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 486 538			62 486 538
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		450 960 192	382 019 204		68 940 988
758	01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 764 337	152 002 360		191 761 977
	r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	343 764 337	152 002 360		191 761 977
758	03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 907 404			22 907 404
	r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 907 404			22 907 404
758	07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 802 104	10 802 104		
	r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 802 104	10 802 104		
758	31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 385 925	2 385 925		
	r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 385 925	2 385 925		
758	32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 748 895			17 748 895
	r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	17 748 895			17 748 895
dział 758	Różne rozliczenia		397 608 665	165 190		232 418
801	01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 860	2 860		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	7 110	7 110		
801 01-0830	Wpływy z usług	5 800	5 800		
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	71 200	71 200		
r. 80101	Szkoły podstawowe	86 970	86 970		
801 02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260		260	
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	315		315	
801 02-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 000			3 000
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500		10 500	
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 075		11 075	3 000
801 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 748 500	3 748 500		
801 04-0830	Wpływy z usług	17 800	17 800		
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	17 100	17 100		
r. 80104	Przedszkola	3 783 400	3 783 400		
801 15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 500		6 500	
801 15-0690	Wpływy z różnych opłat	4 095		4 095	
801 15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	5 000			5 000
801 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 100		12 100	
801 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500		22 500	
r. 80115	Technika	50 195		45 195	5 000
801 17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650		650	
801 17-0690	Wpływy z różnych opłat	144		144	
801 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 294		1 294	
801 20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 510		3 510	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	3 420		3 420	
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100		21 100	
r. 80120	Licea ogólnokształcące	28 030		28 030	
801 32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260		260	
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	495		495	
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900		3 900	
r. 80132	Szkoły artystyczne	4 655		4 655	
801 40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 170		1 170	
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	405		405	
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 000			2 000
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800		5 800	
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 375		7 375	2 000
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100	100		
801 48-0830	Wpływy z usług	42 100	35 100	7 000	
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 100	35 100	7 000	
dział 801	Oświata i wychowanie	4 020 194	3 905 570	104 624	10 000
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	147 000		147 000	
852 02-0830	Wpływy z usług	6 526 111		6 526 111	
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980		3 980	
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 660 000		2 660 000	
r. 85202	Domy pomocy społecznej	9 337 091		9 337 091	
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	33 000		
852 03-0830	Wpływy z usług	49 920	49 920		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	1 600		
r. 85203	Ośrodki wsparcia	84 520	84 520		
852 13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000		
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 000	728 000		
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	732 000	732 000		
852 14-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000		
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 268 000	8 268 000		
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 298 000	8 298 000		
852 15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500	5 500		
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500	5 500		
852 16-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000		
852 16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 613 000	6 613 000		
r. 85216	Zasiłki stałe	6 663 000	6 663 000		
852 19-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		
852 19-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600		
852 19-0750	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	3 220	3 220		
852 19-0920	Pozostałe odsetki	10	10		
852 19-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500		
852 19-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800	1 800		
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 060	11 060		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 473 300	2 473 300			
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 490 590	2 490 590			
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	8 300			8 300	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300			8 300	
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	426 000	426 000			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 000	426 000			
852 30-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 500			
852 30-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 943 244	2 943 244			
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 947 744	2 947 744			
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	352 410	352 410			
r. 85295	Pozostała działalność	352 410	352 410			
dział 852	Pomoc społeczna	31 345 155	21 999 764		9 345 391	
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 770			33 770	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 770			33 770	
853 24-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800			1 800	
853 24-0970	Wpływy z różnych dochodów	213 095			213 095	
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214 895			214 895	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 665			248 665	
854 03-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260			260	
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	180			180	
854 03-0830	Wpływy z usług	15 600			15 600	
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700			2 700	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 740			18 740	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 06-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600			1 600	
r. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 600			1 600	
854 07-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200			1 200	
r. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200			1 200	
854 10-0830 Wpływy z usług	700			700	
854 10-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500	
r. 85410 Internaty i bursy szkolne	2 200			2 200	
854 15-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000	41 000			
r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000	41 000			
854 17-0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000	
r. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000			20 000	
854 21-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260			260	
854 21-0690 Wpływy z różnych opłat	270			270	
854 21-0970 Wpływy z różnych dochodów	900			900	
r. 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 430			1 430	
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	86 170	41 000		45 170	
855 01-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	120			
855 01-0920 Pozostałe odsetki	6 000	6 000			
855 01-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000	48 000			
r. 85501 Świadczenie wychowawcze	54 120	54 120			
855 02-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 916	19 916			
855 02-0920 Pozostałe odsetki	29 280	29 280			
855 02-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 040	206 040			
855 02-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	200			
855 02-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630 000	630 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020
na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 436	885 436			
855 04-0920 Pozostałe odsetki	12	12			
855 04-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600			
r. 85504 Wspieranie rodziny	612	612			
855 05-0690 Wpływy z różnych opłat	176 000	176 000			
855 05-0830 Wpływy z usług	453 900	453 900			
855 05-0970 Wpływy z różnych dochodów	450	450			
r. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	630 350	630 350			
855 08-0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000			15 000	
855 08-0920 Pozostałe odsetki	1 000			1 000	
855 08-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000			1 000	
r. 85508 Rodziny zastępcze	17 000			17 000	
855 10-0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500			4 500	
855 10-0750 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	55 000			55 000	
855 10-0920 Pozostałe odsetki	100			100	
855 10-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000			2 000	
855 10-0970 Wpływy z różnych dochodów	420			420	
r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 020			62 020	
dział 855 Rodzina	1 649 538	1 570 518		79 020	
900 01-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000			
900 01-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			
900 01-2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	780 000	780 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 01-2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	89 500	89 500			
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 600	870 600			
900 02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 275 394	36 275 394			
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 275 394	36 275 394			
900 03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100	100		5 000	
900 03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000			
900 03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200			
900 03-0690	Wpływy z różnych opłat	45 000			45 000	
900 03-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100			
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 400	3 400		50 000	
900 07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100			
900 19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 700	1 700			
900 19-0690	Wpływy z różnych opłat	7 040 000	5 800 000		1 240 000	
900 19-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100			
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 041 800	5 801 800		1 240 000	
900 26-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000			
900 26-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100	20 100			
900 26-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000			
900 26-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000			
r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 100	47 100			
900 95-0690	Wpływy z różnych opłat	452	452			
900 95-0830	Wpływy z usług	40 000	40 000			
900 95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000		
900	95-6257	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	104 668		104 668	
	r. 90095	Pozostała działalność	192 120	87 452	104 668	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 480 514	43 085 846	104 668	1 290 000
921	20-6257	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	1 577 193		1 577 193	
921	20-6259	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 724		295 724	
	r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	1 872 917		1 872 917	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 872 917		1 872 917	
RAZEM DOCHODY			1 090 246 901	675 919 970	20 507 585	318 650 284

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	05-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 000			286 000	
	r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000			286 000	
	dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	286 000			286 000	
710	12-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 000			232 000	
	r. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 000			232 000	
710	15-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 000			708 000	
	r. 71015 Nadzór budowlany	708 000			708 000	
	dział 710 Działalność usługowa	940 000			940 000	
750	11-2010 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	1 562 082	1 562 082			
750	11-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 737			56 737	
	r. 75011 Urzędy wojewódzkie	1 618 819	1 562 082		56 737	
750	45-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 080			32 080	
	r. 75045 Kwalifikacja wojskowa	32 080			32 080	
	dział 750 Administracja publiczna	1 650 899	1 562 082		88 817	
751	01-2010 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	41 707	41 707			
	r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 707	41 707			
	dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 707	41 707			
754	11-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 125 093			21 125 093	
	r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 125 093			21 125 093	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

	Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 125 093			21 125 093	
755 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000			594 000	
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000			594 000	
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	594 000			594 000	
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000			41 000	
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 000			41 000	
851 95-2010	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	42 000	42 000			
r. 85195	Pozostała działalność	42 000	42 000			
dział 851	Ochrona zdrowia	83 000	42 000		41 000	
852 03-2010	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	1 987 740	1 987 740			
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 987 740	1 987 740			
852 28-2010	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	111 630	111 630			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 630	111 630			
dział 852	Pomoc społeczna	2 099 370	2 099 370			
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 900			485 900	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 900			485 900	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 900			485 900	
855 01-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	185 071 000	185 071 000			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	185 071 000	185 071 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 02-2010	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	80 287 000	80 287 000			
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 287 000	80 287 000			
855 04-2010	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	6 907 000	6 907 000			
855 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000			67 000	
r. 85504	Wspieranie rodziny	6 974 000	6 907 000		67 000	
855 08-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 027 000			1 027 000	
r. 85508	Rodziny zastępcze	1 027 000			1 027 000	
855 10-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	376 000			376 000	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	376 000			376 000	
855 13-2010	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	705 000	705 000			
r. 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	705 000	705 000			
dział 855	Rodzina	274 440 000	272 970		1 470 000	
RAZEM DOCHODY		301 745 969	276 715 159		25 030 810	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000			
r. 71035	Cmentarze	30 000	30 000			
dział 710	Działalność usługowa	30 000	30 000			
750 45-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 920			31 920	
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	31 920			31 920	
dział 750	Administracja publiczna	31 920			31 920	
852 95-2007	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	63 375	63 375			
852 95-2009	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	10 616	10 616			
852 95-2057	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	1 952	1 952			
r. 85295	Pozostała działalność	75 943	75 943			
dział 852	Pomoc społeczna	75 943	75 943			
853 95-2057	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	274 111	274 111			
853 95-2059	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	41 358	41 358			
r. 85395	Pozostała działalność	315 469	315 469			
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 469	315 469			
RAZEM DOCHODY		453 332	421 412		31 920	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 04-2057 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	403 108	403 108			
r. 80104 Przedszkola	403 108	403 108			
801 95-2057 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	1 319 188			1 319 188	
801 95-2059 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	207 877			207 877	
r. 80195 Pozostała działalność	1 527 065			1 527 065	
dział 801 Oświata i wychowanie	1 930 173	403 108		1 527 065	
852 95-2057 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	378 348	378 348			
852 95-2059 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	61 489	61 489			
r. 85295 Pozostała działalność	439 837	439 837			
dział 852 Pomoc społeczna	439 837	439 837			
855 08-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 295			285 295	
r. 85508 Rodziny zastępcze	285 295			285 295	
855 10-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 729			24 729	
r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 729			24 729	
dział 855 Rodzina	310 024			310 024	
RAZEM DOCHODY	2 680 034	842 945		1 837 089	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020

GMINY MIASTA RADOMIA

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
RAZEM DOCHODY, w tym:	1 395 126 236	953 899 486	20 507 585	345 550 103	75 169 062
dochody bieżące	1 299 449 589	953 899 486	0	345 550 103	0
dochody majątkowe	95 676 647	0	20 507 585	0	75 169 062

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500	12 500		
	r. 01030	Izby Rolnicze	12 500	12 500		
	dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500	12 500		
20	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000		22 000	
	r. 02001	Gospodarka leśna	22 000		22 000	
	dział 020	Leśnictwo	22 000		22 000	
500	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100		
500	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 500	237 500		
500	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	17 500		
500	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100	46 100		
500	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200	6 200		
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	12 100		
500	95-4270	Zakup usług remontowych	200	200		
500	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800		
500	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400		
500	95-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
500	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700	7 700		
500	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000		
500	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000		
	r. 50095	Pozostała działalność	376 000	376 000		
	dział 500	Handel	376 000	376 000		
600	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		
600	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500		
600	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		
600	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 500	373 500		
600	04-4260	Zakup energii	89 000	89 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600 04-4270	Zakup usług remontowych	322 000	322 000			
600 04-4300	Zakup usług pozostałych	67 491 000	67 491 000			
600 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000			
600 04-4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000			
600 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000		
600 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 644 868		3 664 868		5 980 000
600 04-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 596 086		796 086		20 800 000
600 04-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399 022		199 022		5 200 000
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	105 039 976	68 315 000	4 744 976		31 980 000
600 14-6257	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	3 000 000				3 000 000
600 14-6259	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000				400 000
r. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 400 000				3 400 000
600 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000			13 000	
600 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000			3 000	
600 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000			90 000	
600 15-4260	Zakup energii	210 000			210 000	
600 15-4270	Zakup usług remontowych	8 600 000			8 600 000	
600 15-4300	Zakup usług pozostałych	4 700 000			4 700 000	
600 15-4430	Różne opłaty i składki	3 200 000			3 200 000	
600 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000	
600 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 694 741				102 694 741
600 15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200				49 200
600 15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300				12 300

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000			225 000
r. 60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	119 807 241			102 981 241
600	16-4270	Zakup usług remontowych	3 700 000	3 700 000		
600	16-4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000	2 500 000		
600	16-4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700		
600	16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000		
600	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 123 667		19 123 667	
600	16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	
r. 60016		Drogi publiczne gminne	25 365 367	6 216 700	19 148 667	
600	17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000		330 000	
r. 60017		Drogi wewnętrzne	330 000		330 000	
600	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000	136 000		
600	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400 000	9 400 000		
600	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700		
600	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300	300		
600	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000	670 000		
600	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000	1 800 000		
600	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150		
600	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50		
600	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 000	240 000		
600	95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	20		
600	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10	10		
600	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000		
600	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 400	542 400		
600	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20	20		
600	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10	10		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	95-4260	Zakup energii	159 000	159 000		
600	95-4270	Zakup usług remontowych	155 000	155 000		
600	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		
600	95-4300	Zakup usług pozostałych	3 433 572	3 433 572		
600	95-4307	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200		
600	95-4309	Zakup usług pozostałych	400	400		
600	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 600	68 600		
600	95-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	108 700	108 700		
600	95-4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000		
600	95-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		
600	95-4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000		
600	95-4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500		
600	95-4430	Różne opłaty i składki	489 100	489 100		
600	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000	220 000		
600	95-4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000		
600	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000	1 000 000		
600	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	186 000	186 000		
600	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000		
600	95-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 400 000		7 400 000	
600	95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000		300 000	
600	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000		83 000	
r.	60095	Pozostała działalność	26 638 732	18 855 732	7 783 000	
dział 600	Transport i łączność		280 581 316	93 387 432	32 006 643	16 826 000
630	01-4260	Zakup energii	5 000	5 000		
630	01-4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200		
r.	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 200	6 200		
630	03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000	260 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
630	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000		
630	03-4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
630	03-4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000		
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		321 000	321 000		
630	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500	97 500		
630	95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000		
630	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	
r. 63095	Pozostała działalność		142 500	107 500	35 000	
dział 630	Turystyka		469 700	434 700	35 000	
700	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 500		
700	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 000	3 445 000		
700	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	250 000		
700	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 000	615 000		
700	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 100	84 100		
700	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000		
700	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		
700	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000		
700	04-4260	Zakup energii	5 540 000	5 540 000		
700	04-4270	Zakup usług remontowych	4 190 000	4 190 000		
700	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200		
700	04-4300	Zakup usług pozostałych	5 485 000	5 485 000		
700	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000		
700	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000		
700	04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	9 000	9 000		
700	04-4410	Podróże służbowe krajowe	66 450	66 450		
700	04-4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000		
700	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000		
700	04-4480	Podatek od nieruchomości	245 000	245 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700 04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645 000	645 000			
700 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	234 000	234 000			
700 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	400 000			
700 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	12 750			
700 04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 000		2 650 000		
700 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000		
700 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000		
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 430 000	21 600 000	2 830 000		
700 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700			
700 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200	17 200			
700 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	3 200			
700 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500			
700 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	19 800			
700 05-4260	Zakup energii	153 800	126 800		27 000	
700 05-4270	Zakup usług remontowych	111 300	111 300			
700 05-4300	Zakup usług pozostałych	239 000	236 000		3 000	
700 05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000			
700 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800			
700 05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257 000	257 000			
700 05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	46 000	46 000			
700 05-4430	Różne opłaty i składki	367 500	367 500			
700 05-4480	Podatek od nieruchomości	77 000	77 000			
700 05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	4 500			
700 05-4580	Pozostałe odsetki	60 000	60 000			
700 05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000	380 000			
700 05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000	700 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	322 589	322 589		
700	05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	
700	05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 067 889	2 737 889	1 300 000	30 000
	dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	28 497 889	24 337 889	4 130 000	30 000
710	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000		
710	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 000	1 705 000		
710	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000		
710	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	295 000		
710	04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000	43 000		
710	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000		
710	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		
710	04-4260	Zakup energii	45 000	45 000		
710	04-4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300		
710	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		
710	04-4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000		
710	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		
710	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		
710	04-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
710	04-4430	Różne opłaty i składki	100	100		
710	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000		
710	04-4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 800		
710	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100		
710	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		
	r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 663 100	2 663 100		
710	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500
710	12-4300	Zakup usług pozostałych	887 018	10 000		877 018
710	12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710 12-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000				30 000
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	925 518	10 000		885 518	30 000
710 15-4260	Zakup energii	11 680			11 680	
710 15-4300	Zakup usług pozostałych	1 507			1 507	
710 15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	43 246			43 246	
r. 71015	Nadzór budowlany	56 433			56 433	
dział 710	Działalność usługowa	3 645 051	2 673 100		941 951	30 000
750 22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	790 000	790 000			
750 22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000			
750 22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000			
750 22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000			
750 22-4300	Zakup usług pozostałych	89 760	89 760			
750 22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240			
750 22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000			
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	913 000	913 000			
750 23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000	126 000			
750 23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 818 760	35 361 760		8 457 000	
750 23-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500			
750 23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217 900	2 712 700		505 200	
750 23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626 000	6 111 200		1 514 800	
750 23-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	216	216			
750 23-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	979 200	802 200		177 000	
750 23-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31	31			
750 23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	130 000			
750 23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600	102 400		200	
750 23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278 164	560 264		1 717 900	
750 23-4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	23-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300	12 300		
750	23-4260	Zakup energii	1 600 000	1 600 000		
750	23-4270	Zakup usług remontowych	197 000	197 000		
750	23-4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000	52 000		
750	23-4300	Zakup usług pozostałych	2 466 867	2 429 567	37 300	
750	23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 311	133 311		
750	23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 800	10 000	1 800	
750	23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 500	52 500		
750	23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	52 000	52 000		
750	23-4410	Podróże służbowe krajowe	208 000	208 000		
750	23-4417	Podróże służbowe krajowe	907	907		
750	23-4430	Różne opłaty i składki	100 100	100 100		
750	23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160 000	1 160 000		
750	23-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912		
750	23-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200		
750	23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	212 010	212 010		
750	23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285 689	285 689		
750	23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 000	221 000		
750	23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000	
750	23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 882		1 025 882	
750	23-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 118		107 118	
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 619 967	52 675 767	1 533 000	12 411 200
750	75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000		
750	75-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	25 000	25 000		
750	75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
750	75-4190	Nagrody konkursowe	12 000	12 000		
750	75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 000	291 000		
750	75-4300	Zakup usług pozostałych	569 000	569 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000		
750	75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000		
750	75-4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000		
750	75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	
	r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 000	1 043 000	5 000	
750	85-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000		12 000	
750	85-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 610		2 476 610	
750	85-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 300		189 300	
750	85-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 400		338 400	
750	85-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 300		36 300	
750	85-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800		34 800	
750	85-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200		135 200	
750	85-4260	Zakup energii	16 242		16 242	
750	85-4270	Zakup usług remontowych	23 000		23 000	
750	85-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250		3 250	
750	85-4300	Zakup usług pozostałych	90 490		90 490	
750	85-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720		3 720	
750	85-4410	Podróże służbowe krajowe	2 539		2 539	
750	85-4430	Różne opłaty i składki	18 200		18 200	
750	85-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 028		70 028	
750	85-4480	Podatek od nieruchomości	2 505		2 505	
750	85-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416		1 416	
750	85-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000		8 000	
	r. 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 462 000		3 462 000	
750	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000		
750	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000		
750	95-4300	Zakup usług pozostałych	67 106	67 106		
750	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750 95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000			
750 95-4430	Różne opłaty i składki	218 000	218 000			
r. 75095	Pozostała działalność	404 106	404 106			
dział 750	Administracja publiczna	72 447 073	55 035 873	1 538 000	15 873 200	
754 14-4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500			
754 14-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500			
r. 75414	Obrona cywilna	15 000	15 000			
754 16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 164	87 164			
754 16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 068	3 808 068			
754 16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 250	277 250			
754 16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 913	701 913			
754 16-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 945	98 945			
754 16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000	108 000			
754 16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400			
754 16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 868	144 868			
754 16-4260	Zakup energii	18 600	18 600			
754 16-4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000			
754 16-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130	5 130			
754 16-4300	Zakup usług pozostałych	88 773	88 773			
754 16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000			
754 16-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500			
754 16-4430	Różne opłaty i składki	48 900	48 900			
754 16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 239	104 239			
754 16-4480	Podatek od nieruchomości	2 635	2 635			
754 16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000			
r. 75416	Straż gminna /miejska/	5 534 385	5 534 385			
754 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800			
754 21-4270	Zakup usług remontowych	400	400			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754	21-4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800		
754	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		
	r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	25 000	25 000		
754	95-4260	Zakup energii	17 000	17 000		
754	95-4270	Zakup usług remontowych	83 500	83 500		
754	95-4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000		
	r. 75495	Pozostała działalność	109 500	109 500		
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 683 885	5 683 885		
757	02-8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	300 000	300 000		
757	02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 700 000	16 700 000		
	r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	17 000 000	17 000 000		
757	04-8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	423 000	423 000		
	r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	423 000	423 000		
dział 757	Obsługa długu publicznego		17 423 000	17 423 000		
758	18-4810	Rezerwy	5 020 000	5 020 000		
	r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 020 000	5 020 000		
dział 758	Różne rozliczenia		5 020 000	5 020 000		
801	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	3 800 000		
801	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100 000	1 100 000		
801	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000 000	94 000 000		
801	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900 000	7 900 000		
801	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500 000	18 500 000		
801	01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450 000	2 450 000		
801	01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	27 000		
801	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000	380 000		
801	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100 000	2 100 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900 000	900 000			
801 01-4260	Zakup energii	7 100 000	7 100 000			
801 01-4270	Zakup usług remontowych	2 500 000	2 500 000			
801 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000	90 000			
801 01-4300	Zakup usług pozostałych	1 752 000	1 752 000			
801 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240 000	240 000			
801 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000			
801 01-4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000			
801 01-4430	Różne opłaty i składki	230 000	230 000			
801 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690 000	4 690 000			
801 01-4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 800			
801 01-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200			
801 01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200			
801 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700	4 700			
801 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000	150 000			
801 01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 000		3 780 000		
801 01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000		
r. 80101	Szkoły podstawowe	151 787 900	147 972 900	3 815 000		
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 590 000			4 590 000	
801 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000			55 000	
801 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500 000			9 500 000	
801 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 000			800 000	
801 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000			1 900 000	
801 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270 000			270 000	
801 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000			45 000	
801 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000			70 000	
801 02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000			40 000	
801 02-4260	Zakup energii	200 000			200 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 02-4270	Zakup usług remontowych	70 000			70 000	
801 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000			7 000	
801 02-4300	Zakup usług pozostałych	90 000			90 000	
801 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
801 02-4410	Podróże służbowe krajowe	6 000			6 000	
801 02-4430	Różne opłaty i składki	12 500			12 500	
801 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 400			443 400	
801 02-4480	Podatek od nieruchomości	50			50	
801 02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000			2 000	
801 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300			300	
801 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000	
801 02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 500			10 500	
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 128 750			18 128 750	
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000	240 000			
801 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800	9 800			
801 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000	2 400 000			
801 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000	210 000			
801 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	470 000			
801 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 000	58 000			
801 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000			
801 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000			
801 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700			
801 03-4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000			
801 03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000			
801 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000	122 000			
801 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300			
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 607 800	3 607 800			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 800 000	6 800 000			
801 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000	240 000			
801 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000 000	30 000 000			
801 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800 000	2 800 000			
801 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800 000	6 800 000			
801 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900 000	900 000			
801 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	110 000			
801 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	270 000			
801 04-4190	Nagrody konkursowe	16 000	16 000			
801 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 000	1 425 000			
801 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500 000	500 000			
801 04-4260	Zakup energii	2 850 000	2 850 000			
801 04-4270	Zakup usług remontowych	1 280 000	1 280 000			
801 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000			
801 04-4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	1 200 000			
801 04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000	210 000			
801 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	90 000			
801 04-4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000			
801 04-4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000			
801 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282 500	2 282 500			
801 04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500			
801 04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	1 300			
801 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000			
801 04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000		
801 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000		
r. 80104	Przedszkola	58 145 300	58 015 300	130 000		
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000			
801 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000	1 160 000			
801 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	98 000			
801 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000			
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000			
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000			
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 067	32 067			
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000			
801 05-4260	Zakup energii	30 000	30 000			
801 05-4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000			
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500			
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000			
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500			
801 05-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
801 05-4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000			
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	55 000			
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000			
r. 80105	Przedszkola specjalne.	2 768 567	2 768 567			
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000			
801 06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000			
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101 000	101 000			
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	550 000			
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	90 000			
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000			
r. 80110	Gimnazja	656 000	656 000			
801 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000			105 000	
801 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200			17 200	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500			2 500	
801	11-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200			200	
r.	80111	Gimnazja specjalne	124 900			124 900	
801	13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			
801	13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500	13 500		220 000	
801	13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000			26 000	
801	13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	11 000		56 000	
801	13-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 010	2 010		8 000	
801	13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 900	43 900		80 000	
801	13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000			120 000	
801	13-4300	Zakup usług pozostałych	213 000	103 000		110 000	
801	13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400			7 400	
801	13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600			2 600	
r.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	828 410	198 410		630 000	
801	15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000			4 100 000	
801	15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000			260 000	
801	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500 000			35 500 000	
801	15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200 000			3 200 000	
801	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800 000			7 800 000	
801	15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050 000			1 050 000	
801	15-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000			5 000	
801	15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000			35 000	
801	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000			50 000	
801	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000			400 000	
801	15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 000			380 000	
801	15-4260	Zakup energii	2 700 000			2 700 000	
801	15-4270	Zakup usług remontowych	670 000			670 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 15-4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000			38 000	
801 15-4300	Zakup usług pozostałych	645 000			645 000	
801 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000			73 000	
801 15-4410	Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000	
801 15-4430	Różne opłaty i składki	68 200			68 200	
801 15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 896 500			1 896 500	
801 15-4480	Podatek od nieruchomości	1 000			1 000	
801 15-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600			600	
801 15-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500	
801 15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200			200	
801 15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500			1 500	
801 15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300			7 300	
801 15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000			30 000	
r. 80115	Technika	58 931 800			58 931 800	
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 000			4 050 000	
r. 80116	Szkoły policealne	4 050 000			4 050 000	
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 000			508 000	
801 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000			70 000	
801 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 000			6 200 000	
801 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000			720 000	
801 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000			1 900 000	
801 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 000			250 000	
801 17-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000			1 000	
801 17-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000			15 000	
801 17-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000			9 000	
801 17-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000			180 000	
801 17-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000			105 000	
801 17-4260	Zakup energii	750 000			750 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 17-4270	Zakup usług remontowych	120 000			120 000	
801 17-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000			10 000	
801 17-4300	Zakup usług pozostałych	200 000			200 000	
801 17-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000			20 000	
801 17-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000	
801 17-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	
801 17-4430	Różne opłaty i składki	24 100			24 100	
801 17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 300			384 300	
801 17-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200			200	
801 17-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	
801 17-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000	
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 485 600			11 485 600	
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000			2 800 000	
801 20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000			250 000	
801 20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000 000			30 000 000	
801 20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600 000			2 600 000	
801 20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700 000			5 700 000	
801 20-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850 000			850 000	
801 20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000			42 000	
801 20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000			90 000	
801 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000			510 000	
801 20-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 000			220 000	
801 20-4260	Zakup energii	2 100 000			2 100 000	
801 20-4270	Zakup usług remontowych	440 000			440 000	
801 20-4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000			30 000	
801 20-4300	Zakup usług pozostałych	460 000			460 000	
801 20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000			68 000	
801 20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	4 000			4 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	20-4410	Podróże służbowe krajowe			27 000	
801	20-4430	Różne opłaty i składki			52 100	
801	20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 624 900	
801	20-4480	Podatek od nieruchomości			200	
801	20-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			50	
801	20-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 500	
801	20-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			900	
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			36 000	
801	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000
	r. 80120	Licea ogólnokształcące			47 908 650	500 000
801	30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			260 000	
801	30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 000	
801	30-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 800	
	r. 80130	Szkoły zawodowe			281 800	
801	32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			62 000	
801	32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 800 000	
801	32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			930 000	
801	32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 250 000	
801	32-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			270 000	
801	32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			1 500	
801	32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000	
801	32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia			140 000	
801	32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			85 000	
801	32-4260	Zakup energii			920 000	
801	32-4270	Zakup usług remontowych			65 000	
801	32-4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000	
801	32-4300	Zakup usług pozostałych			130 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000			20 000	
801 32-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000	
801 32-4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000			3 000	
801 32-4430	Różne opłaty i składki	35 000			35 000	
801 32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 100			612 100	
801 32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000	
r. 80132	Szkoły artystyczne	16 369 600			16 369 600	
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000			25 000	
801 34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000			60 000	
801 34-3050	Zasądzone renty	3 600			3 600	
801 34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000			4 400 000	
801 34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000			390 000	
801 34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000			1 200 000	
801 34-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000			160 000	
801 34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	
801 34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000			95 000	
801 34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000			42 000	
801 34-4260	Zakup energii	330 000			330 000	
801 34-4270	Zakup usług remontowych	75 000			75 000	
801 34-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500			3 500	
801 34-4300	Zakup usług pozostałych	82 000			82 000	
801 34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500			9 500	
801 34-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	
801 34-4430	Różne opłaty i składki	11 000			11 000	
801 34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 400			192 400	
801 34-4480	Podatek od nieruchomości	100			100	
801 34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500			4 500	
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 101 600			7 101 600	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000			70 000	
801 40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000			3 200 000	
801 40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000			300 000	
801 40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000			800 000	
801 40-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000			105 000	
801 40-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500			3 500	
801 40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000			53 000	
801 40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600			10 600	
801 40-4190	Nagrody konkursowe	1 000			1 000	
801 40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000			116 000	
801 40-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 300			64 300	
801 40-4260	Zakup energii	360 000			360 000	
801 40-4270	Zakup usług remontowych	85 000			85 000	
801 40-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400			8 400	
801 40-4300	Zakup usług pozostałych	70 000			70 000	
801 40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600			15 600	
801 40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500			6 500	
801 40-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000			8 000	
801 40-4430	Różne opłaty i składki	11 000			11 000	
801 40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 800			203 800	
801 40-4480	Podatek od nieruchomości	2 000			2 000	
801 40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800			800	
801 40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800			800	
801 40-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200			1 200	
801 40-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000			4 000	
801 40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000			9 000	
801 40-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000				40 000
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 549 500			5 509 500	40 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400			
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	460 000			
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000			
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	96 000			
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000	13 000			
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
801 42-4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500			
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500			
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500			
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210			
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000			
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300			
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 750			
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 740	12 740			
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500			
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	651 900	651 900			
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	6 600		8 500	
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500	1 000		1 500	
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000	38 000		50 000	
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	74 000		20 000	
801 46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000			
801 46-4300	Zakup usług pozostałych	516 432	360 000		156 432	
801 46-4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	8 600			
801 46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363 435	768 307		595 128	
r. 80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 104 067	1 272 507		831 560	
801 48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 500	400 000		1 500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 925 000	7 800 000		125 000	
801 48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 000	650 000		27 000	
801 48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560 000	1 500 000		60 000	
801 48-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199 000	190 000		9 000	
801 48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000			
801 48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 000	700 000		4 000	
801 48-4260	Zakup energii	980 000	960 000		20 000	
801 48-4270	Zakup usług remontowych	462 000	450 000		12 000	
801 48-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600	20 000		600	
801 48-4300	Zakup usług pozostałych	324 000	320 000		4 000	
801 48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000			
801 48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000			
801 48-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300			
801 48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 636	292 436		9 200	
801 48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 600	38 100		500	
801 48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500		280 500		
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 904 136	13 350 836	280 500	272 800	
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000	6 000 000			
801 49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000	2 590 000			
801 49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	250 000			
801 49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000	900 000			
801 49-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 000	72 000			
801 49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000			
801 49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000			
801 49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	60 000			
801 49-4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000			
801 49-4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	49-4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		
801	49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 400	300 400		
801	49-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		
r. 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	10 437 300	10 437 300		
801	50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 000	237 000		
801	50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000		
801	50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 000	11 000 000		
801	50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937 000	937 000		
801	50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 000	2 400 000		
801	50-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 000	304 000		
801	50-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
801	50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000		
801	50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000	90 000		
801	50-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800		
801	50-4300	Zakup usług pozostałych	15 500	15 500		
801	50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 500	645 500		
801	50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		
r. 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 712 800	15 712 800		
801	51-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000		100 000	
801	51-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		10 000	
801	51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000		20 000	
801	51-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000		3 000	
r. 80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	133 000		133 000	
801	52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 000	109 000	610 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000			10 000	
801	52-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000			3 900 000	
801	52-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000	90 000		350 000	
801	52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 000	16 000		740 000	
801	52-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 500	2 500		105 000	
801	52-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			1 500	
801	52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000			11 000	
801	52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000			19 000	
801	52-4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000	
801	52-4300	Zakup usług pozostałych	13 000			13 000	
801	52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 800			196 800	
r. 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 175 800	217 500		5 958 300	
801	95-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 201			51 201	
801	95-4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530			1 530	
801	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000			
801	95-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 319	3 278		12 041	
801	95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	200			
801	95-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 817	1 282		1 535	
801	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800	49 800			
801	95-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	89 410	11 740		77 670	
801	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000			
801	95-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	83 130	54 749		28 381	
801	95-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	100 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	95-4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 635	5 000		12 635	
801	95-4300	Zakup usług pozostałych	70 321	70 321			
801	95-4301	Zakup usług pozostałych	1 480 361	30 880		1 449 481	
801	95-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
801	95-4411	Podróże służbowe krajowe	9 000			9 000	
801	95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 609	51 907		41 702	
801	95-4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000			
801	95-4431	Różne opłaty i składki	10 906	1 650		9 256	
801	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036 427	1 802 827		2 233 600	
801	95-4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
801	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000			
801	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000			
801	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000	165 000			
801	95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 355	165 355			
801	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 900		1 206 900		
r.	80195	Pozostała działalność	7 672 921	2 537 989	1 206 900	3 928 032	
dział	801	Oświata i wychowanie	445 119 101	257 500 809	5 432 400	181 645 892	540 000
851	11-4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 161 812			4 161 812	
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	29 716 173				29 716 173
r.	85111	Szpitala ogólne	33 877 985			4 161 812	29 716 173
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	800 000				800 000
r.	85141	Ratownictwo medyczne	800 000				800 000
851	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	230 000	230 000			
851	49-4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000			
r.	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000	270 000			
851	53-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000			
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000			
851 53-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000			
851 53-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			
851 53-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000			
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000			
851 54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000			
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	841 415	841 415			
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000	265 000			
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000			
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 010 678	2 010 678			
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	825 000	825 000			
851 54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857	5 857			
851 54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 250	280 250			
851 54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100	82 100			
851 54-4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000			
851 54-4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000			
851 54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700			
851 54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000			
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 490 000	4 490 000			
851 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	170 000			
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	330 000			
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851	95-4300 Zakup usług pozostałych	64 800	10 000		54 800	
	r. 85195 Pozostała działalność	609 800	555 000		54 800	
dział 851	Ochrona zdrowia	40 157 785	5 425 000		4 216 612	30 516 173
852	02-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000			62 000	
852	02-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 744 198			13 744 198	
852	02-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 000			953 000	
852	02-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255 800			2 255 800	
852	02-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233 220			233 220	
852	02-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000	
852	02-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	582 730			582 730	
852	02-4220 Zakup środków żywności	1 541 629			1 541 629	
852	02-4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	205 070			205 070	
852	02-4260 Zakup energii	1 888 250			1 888 250	
852	02-4270 Zakup usług remontowych	222 395			222 395	
852	02-4280 Zakup usług zdrowotnych	30 340			30 340	
852	02-4300 Zakup usług pozostałych	3 421 956			3 421 956	
852	02-4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 000			768 000	
852	02-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900			18 900	
852	02-4410 Podróże służbowe krajowe	17 000			17 000	
852	02-4430 Różne opłaty i składki	25 700			25 700	
852	02-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 513			496 513	
852	02-4480 Podatek od nieruchomości	46 320			46 320	
852	02-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497			12 497	
852	02-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	300			300	
852	02-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300			1 300	
852	02-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700			20 700	
852	02-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 100			29 100	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000				360 000
852 02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500				27 500
r. 85202	Domy pomocy społecznej	26 975 418			26 587 918	387 500
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	462 000	462 000			
852 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 806	4 856		950	
852 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 875	575 075		39 800	
852 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 540	44 740		4 800	
852 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 775	98 995		7 780	
852 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 783	8 690		1 093	
852 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 200			
852 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	22 900		300	
852 03-4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000			
852 03-4260	Zakup energii	76 250	63 850		12 400	
852 03-4270	Zakup usług remontowych	23 300	23 300			
852 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160	900		260	
852 03-4300	Zakup usług pozostałych	83 350	79 950		3 400	
852 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 772	4 730		42	
852 03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	63 380	63 380			
852 03-4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600			
852 03-4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000			
852 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 287	16 930		6 357	
852 03-4480	Podatek od nieruchomości	2 700	2 600		100	
852 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100			
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 570 078	1 492 796		77 282	
852 13-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000	4 000			
852 13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	728 000	728 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	732 000	732 000			
852 14-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	20 000			
852 14-3110	Świadczenia społeczne	10 278 000	10 268 000		10 000	
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 298 000	10 288 000		10 000	
852 15-3110	Świadczenia społeczne	3 150 000	3 150 000			
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 150 000	3 150 000			
852 16-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	50 000			
852 16-3110	Świadczenia społeczne	6 613 000	6 613 000			
r. 85216	Zasiłki stałe	6 663 000	6 663 000			
852 19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 230	134 230			
852 19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000			
852 19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 773 290	14 773 290			
852 19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145 180	1 145 180			
852 19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843 640	2 843 640			
852 19-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275 555	275 555			
852 19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	22 500			
852 19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 650	510 650			
852 19-4220	Zakup środków żywności	3 600	3 600			
852 19-4260	Zakup energii	410 480	410 480			
852 19-4270	Zakup usług remontowych	88 665	88 665			
852 19-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 470	10 470			
852 19-4300	Zakup usług pozostałych	451 580	451 580			
852 19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 422	50 422			
852 19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	91 200	91 200			
852 19-4410	Podróże służbowe krajowe	116 940	116 940			
852 19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	600			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	19-4430	Różne opłaty i składki	24 305	24 305		
852	19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 310	506 310		
852	19-4480	Podatek od nieruchomości	49 470	49 470		
852	19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100		
852	19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		
852	19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 900	32 900		
852	19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 600 087	21 550 087	50 000	
852	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	
852	20-4260	Zakup energii	12 082		12 082	
852	20-4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	
852	20-4300	Zakup usług pozostałych	4 755		4 755	
852	20-4430	Różne opłaty i składki	1 250		1 250	
852	20-4480	Podatek od nieruchomości	600		600	
	r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 687		33 687	
852	28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 410	61 410		
852	28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 093	2 731 093		
852	28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 970	184 970		
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 827	494 827		
852	28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 060	46 060		
852	28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 090	227 090		
852	28-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700		
852	28-4410	Podróże służbowe krajowe	22 540	22 540		
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 480	93 480		
852	28-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 867 670	3 867 670		
852	30-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600	3 600		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	30-3110 Świadczenia społeczne	4 043 244	4 043 244			
	r. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	4 046 844	4 046 844			
852	95-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	509 795	509 795			
852	95-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000			
852	95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 478	1 478			
852	95-3110 Świadczenia społeczne	570 000	570 000			
852	95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 690	143 690			
852	95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 823	10 823			
852	95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 408	27 408			
852	95-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 332	4 332			
852	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	4 170			
852	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 066	38 066			
852	95-4220 Zakup środków żywności	15 900	15 900			
852	95-4260 Zakup energii	2 640	2 640			
852	95-4270 Zakup usług remontowych	800	800			
852	95-4280 Zakup usług zdrowotnych	195	195			
852	95-4300 Zakup usług pozostałych	105 128	105 128			
852	95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540	540			
852	95-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	430	430			
852	95-4410 Podróże służbowe krajowe	700	700			
852	95-4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000			
852	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305	4 305			
852	95-4480 Podatek od nieruchomości	247	247			
	r. 85295 Pozostała działalność	1 467 647	1 467 647			
dział 852	Pomoc społeczna	80 404 431	53 258 044	50 000	26 708 887	387 500

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	440 082		440 082	
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	440 082		440 082	
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360		360	
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 860		76 860	
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660		5 660	
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400		14 400	
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020		1 020	
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150	
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460		2 460	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 910		100 910	
853	24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480		1 480	
853	24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 800		494 800	
853	24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 290		34 290	
853	24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500		96 500	
853	24-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 930		9 930	
853	24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	
853	24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320		16 320	
853	24-4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	
853	24-4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450	
853	24-4300	Zakup usług pozostałych	10 530		10 530	
853	24-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020		1 020	
853	24-4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	
853	24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530		13 530	
853	24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	
853	24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		3 000	
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	691 850		691 850	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 870 829			6 870 829	
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	6 870 829			6 870 829	
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000			
853 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500			
853 95-4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000			
853 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 650	67 650		1 000	
853 95-4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000			
853 95-4260	Zakup energii	20 000	20 000			
853 95-4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000			
853 95-4300	Zakup usług pozostałych	332 500	332 500			
853 95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000			
853 95-4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000			
853 95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500		18 500		
r. 85395	Pozostała działalność	529 150	509 650	18 500	1 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 632 821	509 650	18 500	8 104 671	
854 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950	12 450		1 500	
854 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 890 000	9 500 000		390 000	
854 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 000	670 000		40 000	
854 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 000	1 657 000		90 000	
854 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232 000	220 000		12 000	
854 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	26 500		2 000	
854 01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000	57 000		2 000	
854 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900			
854 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 600	496 800		30 800	
854 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			
r. 85401	Świetlice szkolne	13 209 450	12 641 150		568 300	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000	
854 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000			1 900 000	
854 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000			170 000	
854 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000			400 000	
854 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000			54 000	
854 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000	
854 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000			53 000	
854 03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000			8 000	
854 03-4260	Zakup energii	280 000			280 000	
854 03-4270	Zakup usług remontowych	20 000			20 000	
854 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500	
854 03-4300	Zakup usług pozostałych	52 000			52 000	
854 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000	
854 03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	
854 03-4430	Różne opłaty i składki	3 500			3 500	
854 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500			80 500	
854 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 052 500			3 052 500	
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000	450 000		1 000 000	
854 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 900	139 900		620 000	
854 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000			58 000	
854 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000	24 000		130 000	
854 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 650	3 650		20 000	
854 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000			
854 04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000			
854 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000			33 000	
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 498 550	637 550		1 861 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000			31 000	
854 06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000			4 500 000	
854 06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000			410 000	
854 06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000			910 000	
854 06-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000			120 000	
854 06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000			67 000	
854 06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000			25 000	
854 06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000			110 000	
854 06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000			75 000	
854 06-4260	Zakup energii	125 000			125 000	
854 06-4270	Zakup usług remontowych	105 000			105 000	
854 06-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000	
854 06-4300	Zakup usług pozostałych	100 000			100 000	
854 06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
854 06-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	
854 06-4430	Różne opłaty i składki	11 000			11 000	
854 06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 500			242 500	
854 06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000			14 000	
854 06-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000				100 000
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	6 963 500			6 863 500	100 000
854 07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000			30 000	
854 07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000			2 850 000	
854 07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000			250 000	
854 07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000			570 000	
854 07-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000			80 000	
854 07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000			50 000	
854 07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000			13 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 07-4190	Nagrody konkursowe	10 000			10 000	
854 07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000			102 000	
854 07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000			35 000	
854 07-4260	Zakup energii	160 000			160 000	
854 07-4270	Zakup usług remontowych	70 000			70 000	
854 07-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200			4 200	
854 07-4300	Zakup usług pozostałych	215 000			215 000	
854 07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000			10 000	
854 07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500	
854 07-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000	
854 07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 700			145 700	
854 07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
854 07-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000				400 000
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 011 400			4 611 400	400 000
854 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000			45 000	
854 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000			2 900 000	
854 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000			290 000	
854 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000			550 000	
854 10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000			85 000	
854 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000			10 000	
854 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000			5 000	
854 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000			80 000	
854 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000			8 000	
854 10-4260	Zakup energii	610 000			610 000	
854 10-4270	Zakup usług remontowych	68 000			68 000	
854 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600			4 600	
854 10-4300	Zakup usług pozostałych	103 000			103 000	
854 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300			10 300	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 10-4410	Podróże służbowe krajowe	600			600	
854 10-4430	Różne opłaty i składki	7 200			7 200	
854 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 400			138 400	
854 10-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			500	
854 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000			10 000	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	4 925 600			4 925 600	
854 12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	30 000		4 000	
854 12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 000		500	
854 12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000	150 000		22 000	
854 12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000			
854 12-4300	Zakup usług pozostałych	195 000	80 000		115 000	
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	431 500	290 000		141 500	
854 15-2910	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	3 000	3 000			
854 15-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 800	32 800			
854 15-3240	Stypendia dla uczniów	415 000	415 000			
854 15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 800	4 800			
854 15-4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	456 600	456 600			
854 16-3240	Stypendia dla uczniów	1 100 000	600 000		500 000	
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 100 000	600 000		500 000	
854 17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	
854 17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000			580 000	
854 17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000			50 000	
854 17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000			112 000	
854 17-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000			15 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	17-4260	Zakup energii	80 000			80 000	
854	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000			21 000	
	r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	863 000			863 000	
854	19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000			550 000	
	r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000			550 000	
854	21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000			2 600 000	
854	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000			20 000	
854	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000			1 250 000	
854	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000			110 000	
854	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000			280 000	
854	21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000			37 000	
854	21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000			27 000	
854	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	
854	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000			40 000	
854	21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000			7 000	
854	21-4260	Zakup energii	60 000			60 000	
854	21-4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000	
854	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500	
854	21-4300	Zakup usług pozostałych	45 000			45 000	
854	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000	
854	21-4430	Różne opłaty i składki	2 900			2 900	
854	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 100			72 100	
854	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
854	21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 500			16 500	
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 589 000			4 589 000	
854	46-4300	Zakup usług pozostałych	22 000			22 000	
854	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 920			97 920	
	r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	119 920			119 920	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 200			111 200	
	r. 85495	Pozostała działalność	111 200			111 200	
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 882 220	14 625 300			28 756 920	500 000
855	01-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 000	54 000			
855	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120			
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	54 120	54 120			
855	02-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	235 320	235 320			
855	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600			
855	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 400	439 400			
855	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130	32 130			
855	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300	80 300			
855	02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 180	9 180			
855	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000			
855	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			
855	02-4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000			
855	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	525	525			
855	02-4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000			
855	02-4410	Podróże służbowe krajowe	100	100			
855	02-4430	Różne opłaty i składki	200	200			
855	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	12 300			
855	02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200			
855	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 416	20 416			
855	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600			
	r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 271	878 271			
855	04-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	612	612			
855	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 642	5 642			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 290	154 290			
855 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 460	15 460			
855 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100	42 100			
855 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600	5 600			
855 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160			
855 04-4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000			
855 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756	756			
855 04-4410	Podróże służbowe krajowe	7 210	7 210			
855 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070	11 070			
855 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800			
r. 85504	Wspieranie rodziny	254 700	254 700			
855 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 170 000	1 170 000			
855 05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400	8 400			
855 05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 895	1 491 895			
855 05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 748	77 748			
855 05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 657	295 657			
855 05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 500	28 500			
855 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	40 200			
855 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000			
855 05-4220	Zakup środków żywności	92 500	92 500			
855 05-4260	Zakup energii	155 000	155 000			
855 05-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000			
855 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200			
855 05-4300	Zakup usług pozostałych	199 600	199 600			
855 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000			
855 05-4410	Podróże służbowe krajowe	200	200			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 05-4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
855 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200	54 200		
855 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 900		
855 05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	
r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 770 000	3 670 000	100 000	
855 08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000		163 000	
855 08-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 755		8 755	
855 08-3110	Świadczenia społeczne	2 859 953		2 859 953	
855 08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 700		313 700	
855 08-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 017		36 017	
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 180		261 180	
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 530		28 530	
855 08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838 400		838 400	
855 08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900		5 900	
855 08-4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450	
855 08-4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	
855 08-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320		1 320	
855 08-4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000	
855 08-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530		13 530	
855 08-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	
r. 85508	Rodziny zastępcze	4 585 235		4 585 235	
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 000		789 000	
855 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	
855 10-3110	Świadczenia społeczne	582 967		582 967	
855 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 450		1 586 450	
855 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 729		131 729	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
855	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 994			310 994	
855	10-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 851			33 851	
855	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 046			50 046	
855	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 390			58 390	
855	10-4220	Zakup środków żywności	120 000			120 000	
855	10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	10 000			10 000	
855	10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200			4 200	
855	10-4260	Zakup energii	162 500			162 500	
855	10-4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	
855	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	
855	10-4300	Zakup usług pozostałych	90 900			90 900	
855	10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
855	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320			10 320	
855	10-4410	Podróże służbowe krajowe	7 225			7 225	
855	10-4430	Różne opłaty i składki	5 691			5 691	
855	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 146			94 146	
855	10-4480	Podatek od nieruchomości	17 241			17 241	
855	10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350			2 350	
855	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000	
855	10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000				50 000
855	10-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000				7 000
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 130 000			4 073 000	57 000
	dział 855	Rodzina	13 672 326	4 857 091	100 000	8 658 235	57 000
900	01-3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 091	4 091			
900	01-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000			
900	01-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000			
900	01-4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000	19 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 01-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000			
900 01-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000			
900 01-4212	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000			
900 01-4301	Zakup usług pozostałych	154 000	154 000			
900 01-4302	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000			
900 01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000			
900 01-4411	Podróże służbowe krajowe	61 000	61 000			
900 01-4421	Podróże służbowe zagraniczne	109 000	109 000			
900 01-6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000		1 200 000		
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 024 091	824 091	1 200 000		
900 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	6 100			
900 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 360	2 206 360			
900 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 700	169 700			
900 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 080	410 080			
900 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 895	56 895			
900 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 300	112 300			
900 02-4260	Zakup energii	26 000	26 000			
900 02-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000			
900 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700			
900 02-4300	Zakup usług pozostałych	33 255 259	33 255 259			
900 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000			
900 02-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000			
900 02-4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000			
900 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500			
900 02-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000			
900 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500			
r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 275 394	36 275 394			
900 03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	16 200			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330	30		300	
900 03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 800	647 800			
900 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500	51 500			
900 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200	127 200			
900 03-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 100	17 100			
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	300		3 000	
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300	84 300			
900 03-4260	Zakup energii	7 500	7 500			
900 03-4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000			
900 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300			
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	4 687 905	4 267 905		420 000	
900 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000			
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000	
900 03-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000	
900 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700	19 700			
900 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500			
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 680 635	5 244 335		436 300	
900 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800	29 800			
900 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 800	1 076 800			
900 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000			
900 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 100	209 100			
900 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 100	28 100			
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000			
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 800	298 800			
900 04-4260	Zakup energii	1 000	1 000			
900 04-4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000			
900 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 04-4300	Zakup usług pozostałych	910 800	910 800			
900 04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200			
900 04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000			
900 04-4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100			
900 04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200	33 200			
900 04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500			
900 04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000		26 000		
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 738 100	2 712 100	26 000		
900 07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			10 000	
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000			10 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000			
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	1 000 000			
900 15-4260	Zakup energii	8 400 000	8 400 000			
900 15-4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000	3 000 000			
900 15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000		
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000 000	11 400 000	600 000		
900 26-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000			
r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	8 000			
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 000	670 000			
900 95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 300	75 300			
900 95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 600	5 396 600			
900 95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000	370 000			
900 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 200	1 019 200			
900 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 800	136 800			
900 95-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		
900	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 500	547 500		
900	95-4260	Zakup energii	147 100	147 100		
900	95-4270	Zakup usług remontowych	61 600	61 600		
900	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500	11 500		
900	95-4300	Zakup usług pozostałych	802 200	802 200		
900	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500	21 500		
900	95-4410	Podróże służbowe krajowe	51 100	51 100		
900	95-4430	Różne opłaty i składki	82 800	82 800		
900	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 600	156 600		
900	95-4480	Podatek od nieruchomości	73 300	73 300		
900	95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000		
900	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000		
900	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000		
900	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000		
900	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		
900	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500	26 500		
900	95-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000		500 000	
900	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 000		1 649 000	
900	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000		462 000	
r. 90095		Pozostała działalność	12 285 100	9 674 100	2 611 000	
dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 021 320	67 138 020	4 437 000	446 300
921	05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000		
r. 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000		
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 040 000			6 040 000
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000			400 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 92106	Teatry	6 440 000			6 440 000	
921	08-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 000	1 690 000			
921	08-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 790 000	1 790 000			
921	09-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 870 000	5 200 000		1 670 000	
921	09-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000	960 000			
921	09-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 000		1 299 000		
921	09-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	850 000		490 000		360 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 979 000	6 160 000	1 789 000	1 670 000	360 000
921	16-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 660 000			5 660 000	
921	16-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000			120 000	
921	16-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	600 000				600 000
r. 92116	Biblioteki	6 380 000			5 780 000	600 000
921	20-4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000			
921	20-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 800		361 800		
921	20-6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 267		1 980 267		
921	20-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 733		2 119 733		
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	4 481 800	20 000	4 461 800		
921	95-3240 Stypendia dla uczniów	25 000	25 000			
921	95-3250 Stypendia różne	10 000	10 000			
921	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000			
921	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000			
921	95-4300 Zakup usług pozostałych	170 000	170 000			
r. 92195	Pozostała działalność	405 000	405 000			
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 525 800	8 425 000	6 250 800	13 890 000	960 000
926	01-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 92601	Obiekty sportowe	160 000		160 000		
926 04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 700 000		9 700 000		
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	9 700 000		9 700 000		
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600 000	3 600 000			
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000	3 600 000			
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			
926 95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	95 000	95 000			
926 95-3250	Stypendia różne	5 900 000	5 900 000			
926 95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000			
926 95-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000			
926 95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000			
926 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000			
926 95-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000			
926 95-4300	Zakup usług pozostałych	11 105 000	11 105 000			
r. 92695	Pozostała działalność	17 286 000	17 286 000			
dział 926	Kultura fizyczna	30 746 000	20 886 000	9 860 000		
RAZEM WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH		1 178 340 218	637 009 293	63 858 343	306 120 668	171 351 914

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
700	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 670			83 670	
700	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400			14 400	
700	05-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030			2 030	
700	05-4270	Zakup usług remontowych	23 000			23 000	
700	05-4300	Zakup usług pozostałych	68 000			68 000	
700	05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000			55 000	
700	05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	13 000			13 000	
700	05-4430	Różne opłaty i składki	3 000			3 000	
700	05-4480	Podatek od nieruchomości	3 000			3 000	
700	05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000			2 000	
700	05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000			3 000	
700	05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 900			15 900	
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000			286 000	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		286 000			286 000	
710	12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 880			114 880	
710	12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660			10 660	
710	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 460			21 460	
710	12-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000			3 000	
710	12-4300	Zakup usług pozostałych	82 000			82 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 000			232 000	
710	15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300			300	
710	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 652			95 652	
710	15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	411 644			411 644	
710	15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 838			37 838	
710	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 566			93 566	
710	15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400			2 400	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
710	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000	
710	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000	
710	15-4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300	
710	15-4300	Zakup usług pozostałych	24 000			24 000	
710	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600			3 600	
710	15-4410	Podróże służbowe krajowe	15 600			15 600	
710	15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000			10 000	
710	15-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100			100	
	r. 71015	Nadzór budowlany	708 000			708 000	
	dział 710	Działalność usługowa	940 000			940 000	
750	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 391	1 171 782		42 609	
750	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 423	108 600		4 823	
750	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 570	220 400		8 170	
750	11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 435	31 300		1 135	
750	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000			
750	11-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000			
750	11-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 618 819	1 562 082		56 737	
750	45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200			3 200	
750	45-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400			400	
750	45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480			17 480	
750	45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	
750	45-4260	Zakup energii	4 000			4 000	
750	45-4300	Zakup usług pozostałych	5 000			5 000	
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	32 080			32 080	
	dział 750	Administracja publiczna	1 650 899	1 562 082		88 817	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
751 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900	34 900		
751 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999	5 999		
751 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808	808		
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 707	41 707		
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 707	41 707		
754 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	
754 11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	730 937		730 937	
754 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 024		35 024	
754 11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 179		264 179	
754 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 471		25 471	
754 11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16 162 376		16 162 376	
754 11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	363 653		363 653	
754 11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 220 404		1 220 404	
754 11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 382		96 382	
754 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 305		62 305	
754 11-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 955		7 955	
754 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000	
754 11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	835 409		835 409	
754 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 617		482 617	
754 11-4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000	
754 11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000		1 000	
754 11-4260	Zakup energii	274 827		274 827	
754 11-4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000	
754 11-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000		50 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754 11-4300	Zakup usług pozostałych	190 000			190 000	
754 11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 357			57 357	
754 11-4410	Podróże służbowe krajowe	50 000			50 000	
754 11-4430	Różne opłaty i składki	14 305			14 305	
754 11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852			10 852	
754 11-4480	Podatek od nieruchomości	93 440			93 440	
754 11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
754 11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000			1 000	
754 11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
754 11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
754 11-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100			100	
754 11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 125 093			21 125 093	
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 125 093			21 125 093	
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	318 120			318 120	
755 15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 998			15 998	
755 15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750			2 750	
755 15-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392			392	
755 15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 090			90 090	
755 15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	
755 15-4260	Zakup energii	8 500			8 500	
755 15-4300	Zakup usług pozostałych	155 150			155 150	
755 15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000	
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000			594 000	
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	594 000			594 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851 56-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000			41 000	
r. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 000			41 000	
851 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 598	32 598			
851 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604	5 604			
851 95-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	798	798			
851 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			
r. 85195 Pozostała działalność	42 000	42 000			
dział 851 Ochrona zdrowia	83 000	42 000		41 000	
852 03-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	931 215	931 215			
852 03-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 786	1 786			
852 03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 985	611 985			
852 03-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 425	51 425			
852 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 382	115 382			
852 03-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 558	22 558			
852 03-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600			
852 03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000			
852 03-4260 Zakup energii	6 800	6 800			
852 03-4280 Zakup usług zdrowotnych	438	438			
852 03-4300 Zakup usług pozostałych	109 302	109 302			
852 03-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160	4 160			
852 03-4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			
852 03-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089	14 089			
852 03-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000			
r. 85203 Ośrodki wsparcia	1 987 740	1 987 740			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770	1 770		
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 620	83 620		
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560	5 560		
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250	14 250		
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 475	1 475		
852 28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50		
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105		
852 28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280	280		
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 960		
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560	2 560		
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 630	111 630		
dział 852	Pomoc społeczna	2 099 370	2 099 370		
853 21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400	
853 21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 827		323 827	
853 21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 459		19 459	
853 21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 443		54 443	
853 21-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 106		7 106	
853 21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 090		21 090	
853 21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	
853 21-4260	Zakup energii	10 000		10 000	
853 21-4270	Zakup usług remontowych	400		400	
853 21-4280	Zakup usług zdrowotnych	225		225	
853 21-4300	Zakup usług pozostałych	38 850		38 850	
853 21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300	
853 21-4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	
853 21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400		6 400	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853 21-4480	Podatek od nieruchomości	1 900			1 900	
853 21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300			300	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	485 900			485 900	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 900			485 900	
855 01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720	4 720			
855 01-3110	Świadczenia społeczne	183 497 897	183 497 897			
855 01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 111	1 173 111			
855 01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 303	78 303			
855 01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900	154 900			
855 01-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 850	29 850			
855 01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 554	79 554			
855 01-4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000			
855 01-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	1 125			
855 01-4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000			
855 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100			
855 01-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
855 01-4430	Różne opłaty i składki	500	500			
855 01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 440	32 440			
855 01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500			
855 01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	185 071 000	185 071 000			
855 02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560	3 560			
855 02-3110	Świadczenia społeczne	73 787 125	73 787 125			
855 02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 718	1 614 718			
855 02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 867	107 867			
855 02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 539 931	4 539 931			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 02-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 975	41 975		
855 02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
855 02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 079	77 079		
855 02-4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		
855 02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	1 125		
855 02-4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000		
855 02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920	1 920		
855 02-4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		
855 02-4430	Różne opłaty i składki	700	700		
855 02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300	46 300		
855 02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500		
855 02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800		
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 287 000	80 287 000		
855 04-3110	Świadczenia społeczne	6 748 800	6 684 000	64 800	
855 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 268	148 800	1 468	
855 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 236	25 980	256	
855 04-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 676	3 640	36	
855 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 440	32 000	440	
855 04-4270	Zakup usług remontowych	7 580	7 580		
855 04-4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		
r. 85504	Wspieranie rodziny	6 974 000	6 907 000	67 000	
855 08-3110	Świadczenia społeczne	1 016 800		1 016 800	
855 08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200		8 200	
855 08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432		1 432	
855 08-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201		201	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	08-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	367			367	
	r. 85508 Rodziny zastępcze	1 027 000			1 027 000	
855	10-3110 Świadczenia społeczne	372 277			372 277	
855	10-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900			2 900	
855	10-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	506			506	
855	10-4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71			71	
855	10-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246			246	
	r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	376 000			376 000	
855	13-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	705 000	705 000			
	r. 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	705 000	705 000			
dział 855	Rodzina	274 440 000	272 970 000		1 470 000	
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI		301 745 969	276 715 159		25 030 810	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710 35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		
710 35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500	16 500		
710 35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100		
710 35-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	400		
710 35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800		
710 35-4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		
r. 71035	Cmentarze	30 000	30 000		
dział 710	Działalność usługowa	30 000	30 000		
750 45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920		31 920	
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	31 920		31 920	
dział 750	Administracja publiczna	31 920		31 920	
852 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 375	63 375		
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 616	10 616		
852 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778	4 778		
852 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	821	821		
852 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118	118		
852 95-4307	Zakup usług pozostałych	1 952	1 952		
r. 85295	Pozostała działalność	81 660	81 660		
dział 852	Pomoc społeczna	81 660	81 660		
853 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 471	47 471		
853 95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920	16 920		
853 95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161	8 161		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853 95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232	1 232		
853 95-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 164	1 164		
853 95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176	176		
853 95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 471	33 471		
853 95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050	5 050		
853 95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 077	14 077		
853 95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124	2 124		
853 95-4307	Zakup usług pozostałych	164 343	164 343		
853 95-4309	Zakup usług pozostałych	24 795	24 795		
853 95-4437	Różne opłaty i składki	3 337	3 337		
853 95-4439	Różne opłaty i składki	504	504		
853 95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 086	2 086		
853 95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	315		
r. 85395	Pozostała działalność	325 226	325 226		
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 226	325 226		
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		468 806	436 886		31 920

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 04-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 232	120 232		
801 04-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 264	136 264		
801 04-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 667	20 667		
801 04-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 424	23 424		
801 04-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946	2 946		
801 04-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 338	3 338		
801 04-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 990	12 990		
801 04-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 567	117 567		
801 04-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		
801 04-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 787	267 787		
801 04-4307	Zakup usług pozostałych	23 250	23 250		
801 04-4309	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		
801 04-4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
801 04-4419	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
801 04-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		
801 04-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		
r. 80104	Przedszkola	769 465	769 465		
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	114 689			114 689
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 391			21 391
801 95-3257	Stypendia różne	120 000			120 000
801 95-3259	Stypendia różne	5 000			5 000
801 95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 445			301 445

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020

zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 550			94 550	
801 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 819			51 819	
801 95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 252			16 252	
801 95-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 384			7 384	
801 95-4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 317			2 317	
801 95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	31 352			31 352	
801 95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 848			5 848	
801 95-4217 Zakup materiałów i wyposażenia	20 496			20 496	
801 95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	18 204			18 204	
801 95-4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	464 825			464 825	
801 95-4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	56 816			56 816	
801 95-4307 Zakup usług pozostałych	146 841			146 841	
801 95-4309 Zakup usług pozostałych	22 855			22 855	
801 95-4417 Podróże służbowe krajowe	2 528			2 528	
801 95-4419 Podróże służbowe krajowe	2 472			2 472	
801 95-4437 Różne opłaty i składki	1 680			1 680	
801 95-4439 Różne opłaty i składki	70			70	
801 95-4707 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 428			8 428	
801 95-4709 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 572			11 572	
r. 80195 Pozostała działalność	1 528 834			1 528 834	
dział 801 Oświata i wychowanie	2 298 299	769 465		1 528 834	
852 95-4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 687	157 687			
852 95-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 298	53 298			
852 95-4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 107	27 107			
852 95-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 163	9 163			
852 95-4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 863	3 863			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020						
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						Tabela 2
Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	95-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 306	1 306		
852	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 824	96 824		
852	95-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 736	15 736		
852	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462	9 462		
852	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538	1 538		
852	95-4267	Zakup energii	15 484	15 484		
852	95-4269	Zakup energii	2 516	2 516		
852	95-4307	Zakup usług pozostałych	67 921	67 921		
852	95-4309	Zakup usług pozostałych	11 039	11 039		
	r. 85295	Pozostała działalność	472 944	472 944		
dział 852	Pomoc społeczna		472 944	472 944		
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 771 243	1 242 409	1 528 834	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020						
						Tabela 2
RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA			1 483 326 236	915 143 747	64 908 343	332 172 232
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne			547 274 504	330 979 582		216 294 922
dotacje			119 201 378	40 395 094	490 000	43 440 111
wydatki na obsługę długu			17 000 000	17 000 000		
wydatki z tytułu poręczeń			423 000	423 000		

**BUDŻET GMINY MIASTA RADOMIA
NA 2020 ROK
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60004 6050 MZDIK GW TL 35 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową zatoki autobusowej na przystanku Wierzbicka/Gospodarcza	85 000
W60004 6060 MZDIK GW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	3 604 868
W60004 6060 MZDIK GW TL 34 - -	Zakup czytników kontrolerskich	60 000
W60004 6060 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	5 980 000
W60004 6067 MZDIK GW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	796 086
W60004 6067 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	20 800 000
W60004 6069 MZDIK GW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	199 022
W60004 6069 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	5 200 000
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	36 724 976
W60014 6257 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	3 000 000
W60014 6259 UM PW TL 32 006 In	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	400 000
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 400 000
W60015 6050 MZDIK PW BO 6 - -	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie przejścia dla pieszych ul. Paderewskiego - Budżet Obywatelski	50 000
W60015 6050 MZDIK PW BO 7 - -	Brama getta w Radomiu - upamiętnienie - Budżet Obywatelski	50 000
W60015 6050 MZDIK PW BO 8 - -	Ścieżka rowerowa na Józefowie - Budżet Obywatelski	350 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 01 - -	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego	83 087 741
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 - -	Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowkiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III	11 800 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP	1 050 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 197 - -	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W	3 052 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 216 - -	Rozbudowa ul. Szydłowieckiej w Radomiu wraz z infrastrukturą	1 400 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 222 - -	Przebudowa ul. Okulickiego w Radomiu	250 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 224 - -	Radomski Program Chodnikowy - budowa chodnika przy ul. Godowskiej	300 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 225 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Maratońska/Dębowa	200 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 226 - -	Opracowanie koncepcji - Rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych Osiedli mieszkaniowych: Gołębiów I i Gołębiów II	500 000
W60015 6050 MZDIK PW IF 153 - -	Budowa sygnalizacji ul. Żeromskiego - ul. Czachowskiego - ul. Batorego	270 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW IF 154 - -	Budowa sygnalizacji ul. Czarnieckiego - ul. Folwarczna	335 000
W60015 6057 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	49 200
W60015 6059 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	12 300
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	25 000
W60015 6060 MZDIK PW TL 32 006 -	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	200 000
rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	102 981 241
W60016 6050 MZDIK GW DR 131 - -	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II	4 400 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 162 - -	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul. Maratońską	3 349 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 184 - -	Przebudowa ul. Kierzkowskiej	4 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 185 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności	89 667
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 370 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 206 - -	Przebudowa ulicy Małęczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1 w Radomiu	1 200 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 209 - -	Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego	1 400 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 211 - -	Budowa ul. Marii Fołtyn	2 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 227 - -	Radomski Program Drogowy - utwardzenie ul. Równej	300 000
W60016 6050 MZDIK GW IF 156 - -	Wykonanie oznakowania drogowego informacji turystycznej - dokumentacja, wykonanie	15 000
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	25 000
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	19 148 667
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	230 000
W60017 6050 MZDIK GW DR 214 - -	Budowa parkingów przy blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Maratońskiej w Radomiu	100 000
rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	330 000
W60095 6010 UM GW WM 01 p - BNW	Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego	7 400 000
W60095 6030 UM GW BO 10 - BNW	Dokapitalizowanie Spółki MPK w Radomiu Sp. z o.o. - Przewóz osób niepełnosprawnych dorosłych - kontynuacja	300 000
W60095 6060 MZDIK GW ZI 45 - -	Zakup oprogramowania (platforma) do elektronicznej zamawiania publicznych	25 000
W60095 6060 MZDIK GW ZI 46 - -	Zakup serwera	25 000
W60095 6060 MZDIK GW ZI 47 - -	Zakup oprogramowania CorelDraw	8 000
W60095 6060 MZDIK GW ZI 55 - -	Zakup kserokopiarki	25 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
rozdział 60095	Pozostała działalność	7 783 000
dział 600	Transport i łączność	170 367 884
W63095 6060 UM GW ZI 51 - WKS	Wykonanie turystycznej strony internetowej	35 000
rozdział 63095	Pozostała działalność	35 000
dział 630	Turystyka	35 000
W70004 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	2 650 000
W70004 6050 MZL GW IF 164 - -	Dokończenie docieplenia budynku w Placówce Rodzinnej nr 12 przy ul. Góralskiej 8	25 000
W70004 6050 MZL GW IF 165 - -	Wymiana drewnianych komórek lokatorskich na komórki blaszane przy ul. Suchej dla potrzeb budynków Sucha 7, Sucha 9, Sucha 11	30 000
W70004 6050 MZL GW IF 166 - -	Wymiana drewnianych komórek lokatorskich na komórki blaszane przy ul. Kwiatkowskiego 71	23 000
W70004 6050 MZL GW IF 167 - -	Modernizacja wewnętrznych instalacji wentylacji w budynku przy ul. Garbarskiej 55/57	62 000
W70004 6060 MZL GW ZI 48 - -	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	40 000
rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 830 000
W70005 6050 ZUK GW IF 157 - -	Modernizacja dachu - budynek nr 4 ul. Sucha 15	300 000
W70005 6060 UM GW WG 01 p - BZN	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	1 000 000
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 130 000
W71012 6060 UM PW DU 15 - Gd	Moduły do specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego	30 000
rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000
dział 710	Działalność usługowa	30 000
W75023 6050 UM GW AD 82 - In	Zabezpieczenie p.poż. budynków administracyjnych przy ul. Żeromskiego 53, Kilińskiego 30	400 000
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	695 882
W75023 6060 UM GW AD 19 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	30 000
W75023 6060 UM GW AD 56 p - BAG	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UM	80 000
W75023 6060 UM GW AD 83 - BAG	Zakup samochodów służbowych	140 000
W75023 6060 UM GW AD 84 - BAG	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu	80 000
W75023 6067 UM GW AD 72 p 017 WNP	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 6 miast - członków Związku Miast Polskich	107 118
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 533 000
W75075 6060 UM GW AD 85 - RSG	Opracowanie grafik	5 000
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
dział 750	Administracja publiczna	1 538 000
W80101 6050 UM GW BO 4 - In	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska 10	600 000
W80101 6050 UM GW OŚ 394 - In	Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała	3 000 000
W80101 6050 UM GW OŚ 406 - In	Budowa placu zabaw przy PSP nr 11 ul. Gagarina	180 000
W80101 6060 EDU GW OŚ 405 - -	Zakup dygestorium do pracowni fiz.-chem.	20 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W80101 6060 EDU GW OŚ 414 - -	Zakup serwera do zarządzania siecią komputerową	15 000
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	3 815 000
W80104 6050 UM GW OŚ 407 - In	Budowa instalacji p.poż w budynku PP nr 7 przy ul. Sadków 7	50 000
W80104 6060 EDU GW OŚ 412 - -	Zakup wyposażenia na plac zabaw	80 000
rozdział 80104	Przedszkola	130 000
W80120 6050 UM PW OŚ 413 - In	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego	500 000
rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	500 000
W80140 6060 EDU PW OŚ 415 - -	Zakup maszyny CMC	40 000
rozdział 80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000
W80148 6060 EDU GW OŚ 408 - -	Zakup wyposażenia do kuchni	146 000
W80148 6060 EDU GW OŚ 410 - -	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzenia	15 000
W80148 6060 EDU GW OŚ 416 - -	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z wyposażeniem	119 500
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 500
W80195 6060 UM GW OŚ 393 p - WT	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia"	1 206 900
rozdział 80195	Pozostała działalność	1 206 900
dział 801	Oświata i wychowanie	5 972 400
W85111 6220 UM PW BO 13 - ZS	Zakup dodatkowych, nowych łóżek dla pacjentów oddziałów szpitala miejskiego przy ul. Tochtermana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020	600 000
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 000 000
W85111 6220 UM PW ZD 104 - ZS	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich	15 000
W85111 6220 UM PW ZD 105 - ZS	Przebudowa i modernizacja Zakładu Patomorfologii im. prof. dr med. Witolda Hańskiego z Pracownią Histopatologiczną Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 000
W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	880 000
W85111 6220 UM PW ZD 67 p - ZS	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 129 150
W85111 6220 UM PW ZD 85 p - ZS	Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	120 000
W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	22 963 403
W85111 6220 UM PW ZD 98 p - ZS	Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego : angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetki, aparaty USG, aparaty RTG oraz inny sprzęt i aparatura medyczna wraz z adaptacją pomieszczeń	3 007 620
rozdział 85111	Szpitale ogólne	29 716 173
W85141 6220 UM PW BO 12 - ZS	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla noworodków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020	800 000
rozdział 85141	Ratownictwo medyczne	800 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
dział 851	Ochrona zdrowia	30 516 173
W85202 6050 DPL PW PS 176 - -	Dokumentacja dotycząca dostosowania systemu przeciwpożarowego	20 000
W85202 6050 DPS PW PS 181 - -	Modernizacja łazienki	50 000
W85202 6050 DSS PW PS 179 - -	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Oddziału IV	210 000
W85202 6050 DwW PW PS 177 - -	Rekonstrukcja zniszczonej ściany	80 000
W85202 6060 DSS PW PS 180 - -	Pralnica	15 500
W85202 6060 DwW PW PS 178 - -	Kserokopiarka	12 000
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	387 500
W85219 6060 MOPS GW ZI 53 - -	Zakup centrali	35 000
W85219 6060 MOPS GW ZI 54 - -	Zakup zasilacza awaryjnego UPS	15 000
rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000
dział 852	Pomoc społeczna	437 500
W85395 6060 UM GW AD 62 p - WT	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	10 000
W85395 6060 UM GW ZI 49 - WKS	Zakup namiotu pneumatycznego	5 000
W85395 6060 UM GW ZI 50 - WKS	Zakup zestawu nagłośnieniowego	3 500
rozdział 85395	Pozostała działalność	18 500
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 500
W85406 6050 UM PW Oś 409 - In	Modernizacja instalacji c.o. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy ul. Głównej	100 000
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	100 000
W85407 6050 UM PW BO 5 - In	Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski	400 000
rozdział 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000
W85505 6050 UM GW PS 175 - In	Budowa żłobka przy ul. Batalionów Chłopskich	100 000
rozdział 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000
W85510 6050 SD PW PS 171 - -	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Błotniej 18 dla potrzeb Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Słoneczny Dom"	50 000
W85510 6060 MUS PW PS 182 - -	Zakup zmywarko - wyparzarki na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Mieszkanie Usamodzielnienia"	7 000
rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000
dział 855	Rodzina	157 000
W90001 6062 UM GW IF 69 p 012 WFU	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	1 200 000
rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000
W90004 6060 ZUK GW IF 159 - -	Zakup lawety przyczepy dwuosiovej z hamulcem najazdowym	26 000
rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000
W90015 6050 MZDIK GW OU 09 - -	Budowa oświetlenia ulic	600 000
rozdział 90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	600 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W90095 6030 UM GW BO 11 - BNW	Dokapitalizowanie Spółki PPUH "RADKOM" Sp. z o.o. - Butelkomaty dla Radomia	200 000
W90095 6030 UM GW BO 9 - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. - Wodopoje dla zwierząt	300 000
W90095 6050 MPU GW IF 163 - -	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński	149 000
W90095 6050 UM GW BO 1 - In	Piękne XV-lecie - rewitalizacja i ożywianie terenów zielonych	50 000
W90095 6050 UM GW BO 2 - In	Grill miejski nad rzeką Mleczną - Skwer przy ul. Rybnej	50 000
W90095 6050 UM GW IF 148 - In	Cmentarz Komunalny Radom - Firlej - budowa ciągów komunikacyjnych	600 000
W90095 6050 UM GW IF 149 - In	Budowa parku miejskiego Ustronie - III etap	500 000
W90095 6050 UM GW IF 168 - In	Rewitalizacja parku im. Józefa Ruzika	150 000
W90095 6050 ZUK GW IF 160 - -	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku biurowo - socjalnym	150 000
W90095 6060 ZUK GW BE 87 - -	Zakup monitoringu - ul. Parkowa - Park Obozisko	12 000
W90095 6060 ZUK GW IF 161 - -	Zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną 7 osobową plus wywrotka	150 000
W90095 6060 ZUK GW IF 162 - -	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych z osprzętem (kosiarka, zamiatarka)	300 000
rozdział 90095	Pozostała działalność	2 611 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 437 000
W92109 6050 UM GW KA 85 - In	Budowa MOK "Amfiteatr" ul. Parkowa 1 w Radomiu	1 299 000
W92109 6220 UM GW KA 83 p - K	Zakup pierwszego wyposażenia oraz opracowanie scenariusza, koncepcji i wykonanie multimedialnej ekspozycji stałej w Instytucie na poziomie -1 Kamienicy Deskurów - etap I	300 000
W92109 6220 UM GW KA 87 - K	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa robót budowlanych i modernizacji wnętrza budynku przy ul. Żeromskiego 56	120 000
W92109 6220 UM GW KA 88 - K	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Daszyńskiego 5	70 000
W92109 6220 UM PW KA 89 - K	Projekt systemu sygnalizacji pożaru	10 000
W92109 6220 UM PW KA 90 - K	Wkład własny do prac remontowych dachu i schodów wejściowych	350 000
rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 149 000
W92116 6220 UM PW KA 91 - K	Roboty budowlane budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego - etap II	600 000
rozdział 92116	Biblioteki	600 000
W92120 6050 UM GW KA 30 - In	Modernizacja zabytkowego budynku Rogatki przy ul. Malczewskiego	261 800
W92120 6050 UM GW KA 31 024 In	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	100 000
W92120 6057 UM GW KA 31 024 In	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	1 980 267
W92120 6059 UM GW KA 31 024 In	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	2 119 733
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	4 461 800
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 210 800
W92601 6050 UM GW BO 3 - In	Przebudowa placu zabaw i infrastruktury towarzyszącej przy ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1	150 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2020**Tabela 3**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W92601 6050 UM GW IF 169 - In	Zaplecze infrastrukturalno - sportowe boiska przy ul. Ciborowskiej	10 000
rozdział 92601	Obiekty sportowe	160 000
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	9 700 000
rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	9 700 000
dział 926	Kultura fizyczna	9 860 000
RAZEM WYDATKI		235 210 257

Plan przychodów i rozchodów na rok 2020

Tabela 4

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 395 126 236
Wydatki		1 483 326 236
WYNIK		-88 200 000
PRZYCHODY		135 040 642
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	46 440 642
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	400 000
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	88 200 000
ROZCHODY		46 840 642
Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 272 649
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	25 167 993

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
600	14-6257	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	3 000 000		3 000 000
600	14-6259	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000		400 000
	r. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 400 000		3 400 000
dział 600	Transport i łączność		3 400 000		3 400 000
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 716 173		29 716 173
	r. 85111	Szpitala ogólne	29 716 173		29 716 173
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000		800 000
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	800 000		800 000
851	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	230 000	230 000	
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	230 000	230 000	
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000	265 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000	265 000	
851	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000	170 000	
	r. 85195	Pozostała działalność	170 000	170 000	
dział 851	Ochrona zdrowia		31 181 173	665 000	30 516 173
852	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
	r. 85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	
dział 852	Pomoc społeczna		25 000	25 000	
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 870 829		6 870 829
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	6 870 829		6 870 829
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 870 829		6 870 829
855	08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000		163 000
	r. 85508	Rodziny zastępcze	163 000		163 000
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 000		789 000
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	789 000		789 000
dział 855	Rodzina		952 000		952 000
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000		400 000

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
r. 92106	Teatry	400 000		400 000
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	100 000	100 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	960 000	960 000	
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	850 000	490 000	360 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 000	1 450 000	360 000
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000		600 000
r. 92116	Biblioteki	720 000		720 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 030 000	1 550 000	1 480 000
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		45 509 002	2 290 000	43 219 002

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000	260 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	260 000	
dział 630	Turystyka	260 000	260 000	
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	318 120		318 120
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	318 120		318 120
dział 755	wymiar sprawiedliwości	318 120		318 120
801 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	114 689		114 689
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 391		21 391
r. 80195	Pozostała działalność	136 080		136 080
dział 801	Oświata i wychowanie	136 080		136 080

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
851 53-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	841 415	841 415	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 010 678	2 010 678	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	825 000	825 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 697 093	3 697 093	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	330 000	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	
r. 85195	Pozostała działalność	375 000	375 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	4 172 093	4 172 093	
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 393 215	1 393 215	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 393 215	1 393 215	
852 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 375	63 375	
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 616	10 616	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	509 795	509 795	
r. 85295	Pozostała działalność	583 786	583 786	
dział 852	Pomoc społeczna	1 977 001	1 977 001	
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	
r. 85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000	
855 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 170 000	1 170 000	
r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 170 000	1 170 000	
dział 855	Rodzina	1 170 000	1 170 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	1 000 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	1 000 000	
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	670 000	670 000	
r. 90095	Pozostała działalność	670 000	670 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000	1 670 000	
921 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600 000	3 600 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600 000	3 600 000	
dział 926	Kultura fizyczna	3 600 000	3 600 000	
RAZEM WYDATKI		13 373 294	12 919 094	454 200

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 040 000		6 040 000
	r. 92106	Teatry	6 040 000		6 040 000
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 000	1 690 000	
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 690 000	1 690 000	
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 870 000	5 200 000	1 670 000
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 870 000	5 200 000	1 670 000
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 660 000		5 660 000
	r. 92116	Biblioteki	5 660 000		5 660 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 260 000	6 890 000	13 370 000
RAZEM WYDATKI			20 260 000	6 890 000	13 370 000

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
801	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	3 800 000	
	r. 80101	Szkoły podstawowe	3 800 000	3 800 000	
801	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 590 000		4 590 000
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 590 000		4 590 000
801	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000	240 000	
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000	240 000	
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 800 000	6 800 000	
	r. 80104	Przedszkola	6 800 000	6 800 000	
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000	
	r. 80105	Przedszkola specjalne.	1 050 000	1 050 000	
801	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000	
	r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	100 000	
801	15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000		4 100 000
	r. 80115	Technika	4 100 000		4 100 000
801	16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 000		4 050 000
	r. 80116	Szkoły policealne	4 050 000		4 050 000
801	17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 000		508 000
	r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	508 000		508 000
801	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000		2 800 000
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	2 800 000		2 800 000
801	34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000		25 000
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 000		25 000

801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000	6 000 000	
r. 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	6 000 000	6 000 000	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 000	237 000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	237 000	237 000	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 000	109 000	610 000
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	719 000	109 000	610 000
dział 801	Oświata i wychowanie	35 019 000	18 336 000	16 683 000
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	440 082		440 082
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	440 082		440 082
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 082		440 082
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000	450 000	1 000 000
r. 85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 450 000	450 000	1 000 000
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000		550 000
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000		550 000
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000		2 600 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 600 000		2 600 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600 000	450 000	4 150 000
RAZEM WYDATKI		40 059 082	18 786 000	21 273 082

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 roku

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2020rok	Ogółem przychody w 2020 rok	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2020 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 rok.
Zakłady budżetowe			40 000	3 700 000			3 700 000		40 000
Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	3 700 000			3 700 000		40 000

Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2020 roku	Ogółem wydatki w 2020 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	1 229 370	1 229 370
b.	Przedszkola	801	80104	1 441 215	1 441 215
d.	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	30 000	30 000
e.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	12 392 499	12 392 499
Razem zadania własne gminy				15 093 084	15 093 084
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	28 000	28 000
b.	Technika	801	80115	1 154 752	1 154 752
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	41 000	41 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	577 540	577 540
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	150 000	150 000
f.	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	109 000	109 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	332 700	332 700
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	226 000	226 000
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	325 000	325 000
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 465 000	1 465 000
k.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	480 000	480 000
l.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	124 300	124 300
Razem zadania własne powiatu				5 013 292	5 013 292
OGÓŁEM				20 106 376	20 106 376