

Wydatki Jednostek

w złotych

NAZWA	Plan 2021 rok
Wydatki	464.595.616,95
I. Wydatki bieżące	463.395.616,95
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.104.910,58
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.151.619,45
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00
f) wydatki statutowe	76.139.086,92
II. Wydatki majątkowe	1.200.000,00
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	1.200.000,00
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		464 595 616,95
P	własne - powiat	93 981 790,14
710	Działalność usługowa	227 500,00
71015	Nadzór budowlany	227 500,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		180 873,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 - wydatki statutowe		46 377,00
801	Oświata i wychowanie	66 044 615,16
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 448 840,16
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		13 190 559,16
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 000,00
5 - wydatki statutowe		1 225 281,00
80115	Technika	14 417 952,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		12 386 439,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 800,00
5 - wydatki statutowe		1 993 713,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 042 705,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 083 804,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00
5 - wydatki statutowe		946 901,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 004 948,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		14 731 764,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 100,00
5 - wydatki statutowe		2 208 084,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 144 223,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		996 476,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
5 - wydatki statutowe		142 847,00
80132	Szkoły artystyczne	8 663 038,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 641 593,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 700,00
5 - wydatki statutowe		996 745,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 366 716,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 055 140,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00
5 - wydatki statutowe		303 376,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	736 828,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		535 464,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00
5 - wydatki statutowe		198 564,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
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	648 463,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		629 181,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
5 - wydatki statutowe		18 682,00
80195	Pozostała działalność	570 902,00
5 - wydatki statutowe		570 902,00
852	Pomoc społeczna	6 758 675,85
85202	Domy pomocy społecznej	4 388 790,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 101 540,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
5 - wydatki statutowe		1 281 250,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 625 287,42
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 413 131,96
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
5 - wydatki statutowe		208 655,46
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	744 598,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		651 541,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00
5 - wydatki statutowe		92 107,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 489 683,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 189,48
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		152 980,32
5 - wydatki statutowe		5 209,16
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 331 494,23
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 067 820,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
5 - wydatki statutowe		261 674,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 347 647,00
85401	Świetlice szkolne	2 791 233,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 646 845,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 300,00
5 - wydatki statutowe		137 088,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 382 786,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 150 641,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00
5 - wydatki statutowe		225 945,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	924 087,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		872 363,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00
5 - wydatki statutowe		48 924,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 088 604,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 770 648,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
5 - wydatki statutowe		313 056,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 440 958,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 260 611,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00
5 - wydatki statutowe		176 247,00
85410	Internaty i bursy szkolne	693 243,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		533 638,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00
5 - wydatki statutowe		158 755,00
85495	Pozostała działalność	26 736,00
5 - wydatki statutowe		26 736,00
855	Rodzina	7 113 668,42
85508	Rodziny zastępcze	3 564 654,07
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 160 301,73
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 036 500,00
5 - wydatki statutowe		367 852,34
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 549 014,35
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 503 004,35
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		191 700,00
5 - wydatki statutowe		854 310,00
R	dotacja - zadania własne powiat	33 922,00
852	Pomoc społeczna	33 922,00
85202	Domy pomocy społecznej	33 922,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		33 922,00
S	zlecone - powiat	13 877 717,00
710	Działalność usługowa	543 870,00
71015	Nadzór budowlany	543 870,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		543 870,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 480 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 480 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		8 724 858,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 918,00
5 - wydatki statutowe		427 224,00
851	Ochrona zdrowia	2 212 679,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 212 679,00
5 - wydatki statutowe		2 212 679,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		11 190,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	605 197,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 197,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		519 525,21
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 - wydatki statutowe		85 171,79
855	Rodzina	1 023 281,00
85504	Wspieranie rodziny	56 110,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 677,06
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		54 000,00
5 - wydatki statutowe		432,94
85508	Rodziny zastępcze	750 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 755,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		743 000,00
5 - wydatki statutowe		2 244,33
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	217 171,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 156,22
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 500,00
5 - wydatki statutowe		514,78
T	inne środki - powiat	372 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 800,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	372 800,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		372 800,00
W	własne - gmina	212 039 633,40
630	Turystyka	822 470,00
63095	Pozostała działalność	822 470,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		565 680,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 760,00
5 - wydatki statutowe		253 030,00
750	Administracja publiczna	6 156 998,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 156 998,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 625 671,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 500,00
5 - wydatki statutowe		463 827,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 070 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 737 630,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 000,00
5 - wydatki statutowe		1 064 369,24
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
801	Oświata i wychowanie	131 215 256,61
80101	Szkoły podstawowe	80 885 971,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		69 685 369,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 750,00
5 - wydatki statutowe		10 936 852,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 682 359,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 491 007,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 900,00
5 - wydatki statutowe		186 452,00
80104	Przedszkola	28 126 077,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		23 554 452,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 150,00
5 - wydatki statutowe		4 422 475,00
80105	Przedszkola specjalne	3 174 501,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 862 466,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00
5 - wydatki statutowe		303 635,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 146 892,61
5 - wydatki statutowe		1 146 892,61
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 481 388,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 575 442,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 500,00
5 - wydatki statutowe		1 840 446,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	588 930,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		562 239,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 474,00
5 - wydatki statutowe		25 217,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 954 307,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		4 751 159,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 247,00
5 - wydatki statutowe		197 901,00
80195	Pozostała działalność	1 174 831,00
5 - wydatki statutowe		1 174 831,00
851	Ochrona zdrowia	104 337,43
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 337,43
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		47 433,43
5 - wydatki statutowe		56 904,00
852	Pomoc społeczna	15 738 578,73
85202	Domy pomocy społecznej	1 545 000,00
5 - wydatki statutowe		1 545 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 162 521,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		530 174,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		627 847,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 932,00
5 - wydatki statutowe		13 932,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00
5 - wydatki statutowe		60 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 116 465,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 116 215,45
5 - wydatki statutowe		250,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 060 717,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		7 660 078,95
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
5 - wydatki statutowe		1 375 638,62
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 533,83
5 - wydatki statutowe		17 533,83
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 920 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	429 386,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		429 386,00
85295	Pozostała działalność	63 022,88
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 - wydatki statutowe		13 022,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 220 629,00
85401	Świetlice szkolne	6 170 629,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 782 423,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 375,00
5 - wydatki statutowe		368 831,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
855	Rodzina	4 305 303,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 065,09
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		177 334,31
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
5 - wydatki statutowe		28 130,78
85504	Wspieranie rodziny	215 938,54
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		204 687,24
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00
5 - wydatki statutowe		10 151,30
85508	Rodziny zastępcze	76 000,00
5 - wydatki statutowe		76 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 300,00
5 - wydatki statutowe		107 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 700 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		2 875 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 - wydatki statutowe		821 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 626 211,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 626 211,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		3 882 927,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 - wydatki statutowe		28 723 284,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	8 779 849,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 779 849,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		5 224 100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 200,00
5 - wydatki statutowe		3 523 549,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 535 625,00
852	Pomoc społeczna	5 535 625,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 727,00
5 - wydatki statutowe		234 727,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 521 932,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 521 932,00
85216	Zasiłki stałe	2 200 749,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200 749,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 251 805,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 212 873,75
5 - wydatki statutowe		38 931,25
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	326 412,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 412,00
Z	złeczone - gmina	138 355 934,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		6 955,00
5 - wydatki statutowe		2 045,00
852	Pomoc społeczna	1 820 790,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 745 490,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 507 508,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00
5 - wydatki statutowe		234 282,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
855	Rodzina	136 526 144,00
85501	Świadczenie wychowawcze	108 024 205,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		731 899,14
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		107 182 953,00
5 - wydatki statutowe		109 352,86
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 716 206,00
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		1 765 612,08
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 884 448,00
5 - wydatki statutowe		66 145,92
85504	Wspieranie rodziny	3 616 460,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		93 675,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500 000,00
5 - wydatki statutowe		22 784,22
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	169 273,00
5 - wydatki statutowe		169 273,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	154 370,57
801	Oświata i wychowanie	154 370,57
80132	Szkoły artystyczne	154 370,57
1 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane		60 000,00
5 - wydatki statutowe		94 370,57
ZZ	programy unijne - gmina	243 824,84
801	Oświata i wychowanie	243 824,84
80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 848,60
5 - wydatki statutowe		39 848,60
80115	Technika	176 754,53
5 - wydatki statutowe		176 754,53
80132	Szkoły artystyczne	27 221,71
5 - wydatki statutowe		27 221,71

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak