

Uchwała Nr XXXI/414/2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami), art. 94, art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 i 264 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr XVIII/248/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian budżetu Miasta Leszna na rok 2020 po stronie wydatków na kwotę 575.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 526.830.555,56 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody miasta w wysokości 353.019.210,92 zł,
 - 2) dochody powiatu w wysokości 173.811.344,64 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 437.990.858,86 zł i dochody majątkowe w kwocie 88.839.696,70 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 94.921.755,02 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.058.262,15 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 51.144,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.301.368,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 252.893,56 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

- 6) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.819.515,80 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 7) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 72.356.529,10 zł.”
2. § 2 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 550.193.993,75 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- 1) wydatki miasta w wysokości 368.132.524,97 zł,
 - 2) wydatki powiatu w wysokości 182.061.468,78 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę 436.441.042,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe kwotę 113.752.951,23 zł,
- jak w załączniku nr 2 i 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 94.921.037,39 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12.057.782,03 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 51.144,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.301.368,60 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
 - 5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 252.893,56 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 6) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.819.515,80 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
 - 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 77.982.138,24 zł oraz wydatki na utrzymanie trwałości projektu w kwocie 76.897,00 zł.”
5. § 7 Uchwały nr XVIII/248/2019 z dnia 19.12.2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku w wysokości 60.386.072,21 zł, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19.149.573,12 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 41.236.499,09 zł,
- jak w załączniku nr 8 do uchwały.”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Adam Kośmider

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/414/2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 7 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 890.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli.
2. Zmniejszeniu w dz. 855 rozdz. 85505 o kwotę 315.000,00 zł dotacji celowej planowanej na funkcjonowanie żłobków.

II. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu

Proponowane zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80115 o kwotę 342.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zadaniu pn.: „Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie”. Zwiększenie wynika z wyższych ofert złożonych w przetargu na realizację ww. zadania.
2. Zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80116, rozdz. 80151 i rozdz. 80152 dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty m.in. w szkołach policealnych i kwalifikacyjnych kursach zawodowych o kwotę 890.000,00 zł.
3. Zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 27.000,00 zł dotacji podmiotowej dla specjalnego ośrodka wychowawczego.

III. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 627/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

- 1) zwiększenie zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Poznaniu z dnia 12 listopada 2020 roku, nr POZ-WO.5742.2020.3 w dz. 750 rozdz. 75056 o kwotę 269,00 zł na realizację zadania w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkańcowego,
- 2) zmniejszeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.408.2020.7 w dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 23.417,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 3) zmniejszeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.414.2020.7 w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 3.154,49 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 4) zmniejszeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.410.2020.7 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 7.136,51 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- 5) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.383.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 4.845.000,00 zł powyższe zwiększenie dotacji celowych wynika z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020,
- 6) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.402.2020.6 w:
 - dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 500.000,00 zł,
 - dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 10.000,00 złz przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych,
- 7) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.343.2020.6 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 80.000,00 zł przeznaczają się na realizację świadczenia „Dobry start”,
- 8) zmniejszeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.412.2020.2 w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 80.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 9) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.417.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

IV. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Dokonywane są aktualizacje ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 627/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez:

- 1) zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.417.2020.7 w dz. 710 rozdz. 71012 o kwotę 2.500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 2) zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.413.2020.2 w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Leszna, w związku z wyższymi niż planowane lub nieplanowanymi wypłatami w 2020 roku odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- 3) zmniejszenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.409.2020.2 w:
 - dz. 750 rozdz. 75045 § 2110 o kwotę 518,14 zł,
 - dz. 752 rozdz. 75212 § 2110 o kwotę 6.500,00 zł,w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 4) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.411.2020.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 7.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- 5) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.401.2020.3 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- 6) zmniejszeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2020 roku, nr FB-I.3111.368.2020.7 w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 83,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- 7) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.416.2020.6 w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 8) zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.383.2020.7 w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 48.000,00 zł powyższe zwiększenie dotacji celowych wynika z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.

V. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 627/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn na kwotę 10.366,00 zł.

VI. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji ww. Załącznika zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 627/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, poprzez zmiany:

- w zadaniach realizowanych zgodnie z porozumieniami z administracją rządową zmniejszenie o kwotę 390,00 zł w dz. 750 rozdz. 75045 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.409.2020.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej oraz zmniejszenie o kwotę 1.936,28 zł w dz. 801 rozdz. 80146 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2020 roku, nr FB-I.3111.408.2020.7 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
- w zadaniach realizowanych zgodnie z porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 853 rozdz. 85333 na kwotę 3.396,00 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

VII. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu inwestycji jednorocznych o kwotę 342.000,00 zł.

VIII. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. Załączniku polegają na zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie” o kwotę 342.000,00 zł (Budżet Obywatelski 2020).

IX. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok” do uchwały budżetowej

Proponowane zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 812.000,00 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Kolorowy Świat”,
 - zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł dla Przedszkola Językowego Orbi Centrum Animus”,
 - zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł dla Studium medycznego TEB Edukacja,
 - zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja,
 - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak”,
 - zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”,
 - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dla Policealnej Szkoły Medycznej „Żak”,
 - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja,
 - zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak”,
 - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł dla Policealnego Studium Kosmetycznego (ZDZ),
 - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dla Technikum TEB – Edukacja,
 - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł dla Pierwszego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Łopuszańskiego,
 - zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
2. zwiększeniu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 785.000,00 zł, z tego:
 - zwiększenie o kwotę 330.000,00 zł dla Przedszkola im. Św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety,
 - zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego „Happy Days – Szczęśliwe Dni”,
 - zwiększenie dotacji o kwotę 23.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego „Bajkowy Las”,
 - zwiększenie dotacji o kwotę 317.000,00 zł dla Przedszkola Językowego „Bajka”,
3. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 70.000,00 zł dla Niepublicznego Żłobka „Kraina Elfów”,
4. zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 245.000,00 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł dla Żłobka „Brykające Brzdące”,
 - zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł dla Żłobka „Zacisze”,

- zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł dla Żłobka Norlandia,
- zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł dla Żłobka „Kolorowy Świat”,
- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł dla Społecznej Placówki Opieki Żłobkowej „Miś”,
- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł dla Żłobka Domowa Opieka nad Dziećmi „Słoneczko”,
- zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł dla Żłobka „Mini Odkrywcy”,
- zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł dla Żłobka „Pierwsze Kroczyki”.

Opracował:
Wydział Budżetu

Zmiany na dzień 7.12.2020 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	117 261 427,25	890 000,00	118 151 427,25
	80104		Przedszkola	37 084 628,47	890 000,00	37 974 628,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 041 440,00	105 000,00	4 146 440,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 810 690,00	785 000,00	10 595 690,00
855			Rodzina	97 116 706,48	-315 000,00	96 801 706,48
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 094 009,00	-315 000,00	3 779 009,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	335 376,00	-70 000,00	265 376,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 757 650,00	-245 000,00	3 512 650,00
Razem:				367 557 524,97	575 000,00	368 132 524,97

Zmiany na dzień 7.12.2020 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK" - zadania powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 425 507,11	-548 000,00	83 877 507,11
	80115		Technika	33 269 221,75	342 000,00	33 611 221,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 626,00	342 000,00	1 457 626,00
	80116		Szkoły policealne	3 074 361,00	-420 000,00	2 654 361,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 074 361,00	-420 000,00	2 654 361,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 043 132,00	-430 000,00	613 132,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 077,00	-430 000,00	607 077,00
	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	2 132 047,35	-40 000,00	2 092 047,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 731,00	-40 000,00	547 731,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 135 003,60	-27 000,00	9 108 003,60
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 219 491,00	-27 000,00	3 192 491,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215 991,00	-27 000,00	3 188 991,00
Razem:				182 636 468,78	-575 000,00	182 061 468,78

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA 2020 ROK

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	.0.	6	7
010	<u>01095</u>	2010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 671,51	53 671,51
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 671,51</u>	<u>53 671,51</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 671,51	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 052,38
			4430	Różne opłaty i składki		52 619,13
750	<u>75011</u>	2010		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 927,00	849 927,00
				<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>824 602,00</u>	<u>824 602,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	824 602,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		659 868,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 871,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 909,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 654,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 300,00
	<u>75056</u>	2010		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>25 325,00</u>	<u>25 325,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 340,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		985,00
751	<u>75101</u>	2010		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	351 568,00	351 568,00
				<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>12 519,00</u>	<u>12 519,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 519,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 980,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 860,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		679,00
	<u>75107</u>	2010		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej i Polskiej</u>	<u>339 049,00</u>	<u>339 049,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 049,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		208 140,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 279,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 980,00
			4220	Zakup środków żywności		650,00
			4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00

1	2	3	4	.0.	6	7
758				Różne rozliczenia	717,63	0,00
	<u>75814</u>			Różne rozliczenia finansowe	<u>717,63</u>	<u>0,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717,63	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
801				Oświata i wychowanie	639 539,40	639 539,40
	<u>80153</u>			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>639 539,40</u>	<u>639 539,40</u>
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 539,40	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		21 710,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 339,17
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		611 489,65
852				POMOC SPOŁECZNA	2 162 255,00	2 162 255,00
	<u>85203</u>			Ośrodki wsparcia	<u>1 722 391,51</u>	<u>1 722 391,51</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722 391,51	
			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		601 873,01
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 131,72
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		704 350,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 166,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 870,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 740,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 707,00
			4220	Zakup środków żywności		340,80
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		246,94
			4260	Zakup energii		45 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		37 374,77
			4280	Zakup usług zdrowotnych		7 670,00
			4300	Zakup usług pozostałych		18 081,02
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 900,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 279,20
			4400	Opłaty za administrownie i czysze zabudynku, lokale i pomieszczenia garażowe		18 883,88
			4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 723,29
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 753,51
			4480	Podatek od nieruchomości		3 878,67
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 921,70
			4580	Pozostałe odsetki		0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	<u>85215</u>			Dotatki mieszkaniowe	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		29 412,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		588,00
	<u>85219</u>			Ośrodki pomocy społecznej	<u>39 863,49</u>	<u>39 863,49</u>
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 863,49	
			3110	Świadczenia społeczne		39 863,49

1	2	3	4	.0.	6	7	
855	85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000,00	370 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		370 000,00		
				RODZINA	90 864 076,48	90 864 076,48	
	85501	2060		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>67 406 282,00</u>	<u>67 406 282,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	67 406 282,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne		66 833 329,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 178,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 658,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 400,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 200,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 429,00	
			4260	Zakup energii		5 840,00	
			4270	Zakup usług remontowych		4 200,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		39 342,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 410,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		796,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	
	85502		2010		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20 942 821,00</u>	<u>20 942 821,00</u>
				Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 942 821,00		
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
				3110	Świadczenia społeczne		19 209 560,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 848,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 650,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 211 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 600,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 673,00
				4260	Zakup energii		8 000,00
				4270	Zakup usług remontowych		3 700,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		47 940,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 571,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 379,00	
85503		2010		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	

1	2	3	4	.0.	6	7
	85504	2010		Wspieranie rodziny	2 271 025,48	2 271 025,48
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 271 025,48	
			3110	Świadczenia społeczne		2 197 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 482,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 560,37
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 482,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	85513			<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	241 448,00	241 448,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 448,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		241 448,00
OGÓŁEM					94 921 755,02	94 921 037,39

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	57 552,00
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>32 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.600,00 zł</i>	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25 552,00</u>
		0830	Wpływy z usług	25 552,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 1.277,60 zł</i>	
855			RODZINA	714 021,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>714 021,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	314 021,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 0,00 zł</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 20.000,00 zł</i>	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	360 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 144.000,00 zł</i>	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				771 573,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA 2020 ROK

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	509 810,00	509 810,00
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>509 810,00</u>	<u>509 810,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 810,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 309,13
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 160,87
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43,00
			4260	Zakup energii		72 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		50,00
			4300	Zakup usług pozostałych		111 822,12
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 666,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 927,88
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 230,00
			4480	Podatek od nieruchomości		21 701,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 939,00	570 939,00
	<u>71012</u>			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		90 000,00
	<u>71015</u>			<u>Nadzór budowlany</u>	<u>480 939,00</u>	<u>480 939,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 939,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 060,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 671,80
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		201 383,88
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 683,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 035,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 227,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 779,69
			4220	Zakup środków żywności		1 000,00
			4260	Zakup energii		738,00
			4270	Zakup usług remontowych		240,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		95,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 605,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		38 418,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
			4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201,05
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00

1	2	3	4	5	6	7
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 436,86	166 436,86
	<u>75011</u>			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>147 465,00</u>	<u>147 465,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 465,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 797,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 878,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 003,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 007,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 780,00
	<u>75045</u>			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>18 971,86</u>	<u>18 971,86</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 971,86	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 472,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 907,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 004,48
			4300	Zakup usług pozostałych		4 587,54
752				Obrona Narodowa	63 060,00	63 060,00
	<u>75212</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	<u>75295</u>			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>63 060,00</u>	<u>63 060,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 060,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 060,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 882 091,00	7 882 091,00
	<u>75411</u>			<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 856 091,00</u>	<u>7 856 091,00</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 713 641,00	
		6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 450,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		300 591,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		206 401,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 852,00
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 274 676,00
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		166 361,00
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		392 268,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 309,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 380,00
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		530 460,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344 811,00
			4220	Zakup środków żywności		700,00
			4260	Zakup energii		103 909,00
			4270	Zakup usług remontowych		119 300,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		19 328,00
			4300	Zakup usług pozostałych		138 501,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
			4430	Różne opłaty i składki		3 840,00

1	2	3	4	5	6	7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 362,00
			4480	Podatek od nieruchomości		34 803,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		741,00
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 748,00
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		142 450,00
	75421			<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	26 000,00	26 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	
			4260	Zakup energii		22 968,00
			4480	Podatek od nieruchomości		3 032,00
				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
755	75515			<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	198 000,00	198 000,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		124 080,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 095,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 055,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 934,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 580,00
			4300	Zakup usług pozostałych		56 106,00
758				Różne rozliczenia	480,12	0,00
	75814			<u>Różne rozliczenia</u>	480,12	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480,12	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00
801				Oświata i wychowanie	24 917,21	24 917,21
	80153			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	24 917,21	24 917,21
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 917,21	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2 138,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251,41
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 527,40
851				OCHRONA ZDROWIA	1 299 143,00	1 299 143,00
	85156			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 299 143,00	1 299 143,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 299 143,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 299 143,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	516 308,54	516 308,54
	85321			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	485 049,00	485 049,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 049,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 582,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			4260	Zakup energii		12 000,00
			4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		109 067,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	<u>85334</u>			<u>Pomoc dla repatriantów</u>	<u>12 697,04</u>	<u>12 697,04</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 697,04	
			3110	Świadczenia społeczne		12 697,04
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 562,50</u>	<u>18 562,50</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	
			3110	Świadczenia społeczne		18 562,50
855				RODZINA	827 076,42	827 076,42
	<u>85504</u>			<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>39 598,42</u>	<u>39 598,42</u>
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 598,42	
			3110	Świadczenia społeczne		38 100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 249,30
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217,75
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31,37
	<u>85508</u>			<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>704 560,00</u>	<u>704 560,00</u>
		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	704 560,00	
			3110	Świadczenia społeczne		697 515,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 880,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 020,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		145,00
	<u>85510</u>			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>82 918,00</u>	<u>82 918,00</u>
		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	82 918,00	
			3110	Świadczenia społeczne		82 089,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		691,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,00
OGÓŁEM					12 058 262,15	12 057 782,03

1	2	3	4	5	6	7
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN DOCHODÓW		
1	2	3	4	5		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 125 000,00		
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>3 125 000,00</u>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 11.250,00 zł</i>	45 000,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 425.000,00 zł</i>	1 700 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 7.500,00 zł</i>	30 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 275.000,00 zł</i>	1 100 000,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 62.500,00 zł</i>	250 000,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 138,00		
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 138,00</u>		
		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 <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 460,50 zł</i>	1 842,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 414,80 zł</i>	8 296,00		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 430,00		
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 430,00</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 421,50 zł</i>	8 430,00		
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				3 143 568,00		

Załącznik nr 5

na dzień 7.12.2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA 2020 ROK

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
710	<u>71035</u>	2020		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00
				<u>Cmentarze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
852	<u>85295</u>	2020		POMOC SPOŁECZNA	44 144,00	44 144,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 144,00</u>	<u>44 144,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 144,00	
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		2 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		438,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych		20 214,00
OGÓŁEM					51 144,00	51 144,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
					DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
600	<u>60004</u>	2310		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 478,60	603 478,60
				<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>603 478,60</u>	<u>603 478,60</u>
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 478,60	
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		603 478,60

852	<u>85203</u>	2310	POMOC SPOŁECZNA	152 570,00	152 570,00
			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>152 570,00</u>	<u>152 570,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 570,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 116,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		98 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 752,00
		4260	Zakup energii		5 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 515,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 515,00
		4480	Podatek od nieruchomości		622,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		265,00
900	<u>90013</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 320,00	545 320,00
			<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>545 320,00</u>	<u>545 320,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		545 320,00
				1 301 368,60	1 301 368,60

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI NA 2020 ROK

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
750	<u>75045</u>	2120		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 310,00	25 310,00
				<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>25 310,00</u>	<u>25 310,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 310,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 220,00
			4300	Zakup usług pozostałych		15 090,00
801	<u>80146</u>	2120		OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 583,56	227 583,56
				<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>227 583,56</u>	<u>227 583,56</u>
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 583,56	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 967,64
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 767,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 848,20
OGÓŁEM					252 893,56	252 893,56

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§		Treść	PLAN	
		3	4		DOCHODÓW	WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7
853	<u>85311</u>	2320		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 589 424,80	1 589 424,80
				<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>7 590,80</u>	<u>7 590,80</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 590,80	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 590,80
	<u>85333</u>	2320		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>1 581 834,00</u>	<u>1 581 834,00</u>
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 834,00	
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 528,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 440,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			4260	Zakup energii		16 396,00
			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00

1	2	3	4	5	6	7			
854	85406	2320	4300	Zakup usług pozostałych		11 366,00			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00			
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		150 000,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe		104,00			
			4430	Różne opłaty i składki		2 000,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00			
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				89 000,00	89 000,00	
			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>				<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				56 000,00		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					34 016,50	
			4040 Dodatkowe wygrozdzenie roczne					1 661,50	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					7 220,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					989,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe					600,00			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia					4 683,00			
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 500,00			
	4300 Zakup usług pozostałych					330,00			
	855	85407	2320	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>		<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>		
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				33 000,00	
				4170 Wynagrodzenie bezosobowe					8 200,00
				4190 Nagrody konkursowe					9 680,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenie					2 180,00
		4220 Zakup środków żywności					3 500,00		
4300 Zakup usług pozostałych					7 200,00				
4410 Podróże służbowe krajowe					2 240,00				
RODZINA				141 091,00	141 091,00				
85510		2320	<u>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</u>		<u>141 091,00</u>	<u>141 091,00</u>			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				141 091,00				
		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			141 091,00			
OGÓLEM					1 819 515,80	1 819 515,80			

Wydatki majątkowe na 2020 rok

L.p.	Rodzaj wydatków majątkowych	kwota
1	2	3
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 698 759,23
	w tym:	
	- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1	93 563 895,46
	- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2	10 134 863,77
2.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 142,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/3	
3.	Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	556 000,00
	zgodnie z Załącznikiem nr 7/4	
4.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	2 466 050,00
	<i>* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych</i>	244 000,00
	<i>* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach prywatnych</i>	138 000,00
	<i>* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska tj. urzędzenia retencyjne</i>	64 050,00
	<i>* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe</i>	20 000,00
	<i>* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	2 000 000,00
	<i>* budowa (rekonstrukcja) pomnika Żołnierzy 55 Pułku Piechoty poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku</i>	0,00
6.	Udziały w spółkach	1 250 000,00
	w tym:	
	- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie	550 000,00
	- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie	200 000,00
	- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. zo.o. w Gostyniu	100 000,00
	- Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie	400 000,00
7.	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	- rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	0,00

8.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	280 000,00
	z tego:	
	- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	280 000,00 280 000,00
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	750 000,00
	<i>dla Województwa Wielkopolskiego</i>	700 000,00
	* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	500 000,00
	* zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej	200 000,00
	<i>dla Gminy Włoszakowice</i>	50 000,00
	* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim	50 000,00
10.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	232 000,00
	<i>dla Teatru Miejskiego</i>	20 000,00
	* na przebudowę widowni (wkład własny)	20 000,00
	<i>dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	12 000,00
	* na zakup zestawu do rejestracji video	12 000,00
	<i>dla Miejskiego Ośrodka Kultury</i>	200 000,00
	* inwestycje w adaptacje techniczną audio-video oraz sprzęt	200 000,00
11.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie	130 000,00
	- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie	270 000,00
Ogółem wydatki majątkowe		113 752 951,23

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie w złotych	Źródła finansowania	Nakłady finansowe 2020 w złotych
1	2	3	4	5
dz. 600 rozdz. 60016				
1.	Przebudowa ul. Józefa Wybickiego	800 000,00	środki własne Miasta	800 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	800 000,00
2.	Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej	639 360,00	środki własne Miasta	639 360,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	639 360,00
3.	Budowa ul. Usługowej, ul. Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie	3 245 110,00	środki własne Miasta	1 561 000,00
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	3 245 110,00
4.	Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020 rok)	247 018,18	środki własne Miasta	247 018,18
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	247 018,18
5.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei (Budżet Obywatelski 2020 rok)	166 310,99	środki własne Miasta	166 310,99
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	166 310,99

1	2	3	4	5
6.	Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. J. Ostroroga	600 000,00	środki własne Miasta	600 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	600 000,00
7	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	38 110,00	środki własne Miasta	38 110,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	38 110,00
dz. 710 rozdz. 71035				
7.	Budowa kolumbarium i chodników na cmentarzu komunalnym	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
dz. 750 rozdz. 75023				
8.	Modernizacja i adaptacja nieruchomości Urzędu Miasta	24 000,00	środki własne Miasta	24 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	24 000,00
9.	Budowa sieci logicznej w budynku przy ul. Słowiańskiej	28 000,00	środki własne Miasta	28 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	28 000,00
dz. 754 rozdz. 75495				
10.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu	58 200,00	środki własne Miasta	58 200,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	58 200,00

1	2	3	4	5
dz. 801 rozdz. 80101				
11.	Modernizacja infrastruktury internetowej w Szkole Podstawowej nr 13	6 000,00	środki własne Miasta	6 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	6 000,00
dz. 801 rozdz. 80115				
12.	Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00
13.	Kolej na sport. Projekt boiska, chodnika i miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie (Budżet Obywatelski 2020 rok)	1 042 000,00	środki własne Miasta	1 042 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	1 042 000,00
dz. 801 rozdz. 80120				
14.	Montaż monitoringu wizyjnego w budynku III Liceum Ogólnokształcącego	4 000,00	środki własne Miasta	4 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	4 000,00
dz. 801 rozdz. 80195				
15.	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień	87 330,00	środki własne Miasta	87 330,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	87 330,00
dz. 851 rozdz. 85154				
16.	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy	271 565,19	środki własne Miasta	271 565,19
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	271 565,19

1	2	3	4	5
dz. 900 rozdz. 90095				
17.	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne	0,00	środki własne Miasta	0,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	0,00
18.	Inicjatywa Lokalna	1 117 097,00	środki własne Miasta	865 097,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	1 117 097,00
19.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	62 903,00	środki własne Miasta	62 903,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	62 903,00
20.	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	350 000,00	środki własne Miasta	350 000,00
			dotacja ze środków krajowych	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	350 000,00
dz. 926 rozdz. 92601				
21.	Zatorze stawia na sport. Budowa boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem przy ul. Siewnej i odcinków chodników na ulicy Reja i Lubuskiej (Budżet Obywatelski 2020 rok)	504 859,41	środki własne Miasta	504 859,41
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	504 859,41
dz. 926 rozdz. 92695				
22.	Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! Budowa placu zabaw na ulicy Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników (Budżet Obywatelski 2020 rok)	200 000,00	środki własne Miasta	200 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	200 000,00

1	2	3	4	5
23.	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ulicy Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywatelski 2020 rok)	68 000,00	środki własne Miasta	68 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	68 000,00
24.	Budowa otwartych stref aktywności w Lesznie	175 000,00	środki własne Miasta	175 000,00
			środki krajowe na inwestycje	0,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	0,00
			Razem	175 000,00
OGÓŁEM		10 134 863,77	środki własne Miasta	8 198 753,77
			środki krajowe na inwestycje	1 684 110,00
			środki unijne	0,00
			odpłatność mieszkańców	252 000,00
			Razem	10 134 863,77

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH NA 2020 ROK**

dz. rozdz.	Dotacje	Kwota w złotych
1	2	3
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		19 149 573,12
wydatki bieżące		17 611 573,12
wydatki majątkowe		1 538 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE		9 308 148,60
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		9 308 148,60
dz. 600	Transport i łączność	4 660 248,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 660 248,60
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 800 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	1 847 900,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 847 900,00
DOTACJE PODMIOTOWE		8 225 584,52
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 225 584,52
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 225 584,52
92106	Teatry	2 864 813,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 125,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	467 158,00
92116	Biblioteki	2 972 488,28
DOTACJE CELOWE		1 615 840,00
§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 840,00
dz.801	Oświata i wychowanie	10 840,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 840,00
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 000,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	18 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 000,00
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00
§ 2710 - Dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
§ 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		556 000,00
dz. 600	Transport i łączność	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
dz. 926	Kultura fizyczna	331 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	331 000,00

1	2	3
§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		232 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00
92106	Teatry	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
92116	Biblioteki	12 000,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		750 000,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
dz. 851	Ochrona zdrowia	700 000,00
85195	Pozostała działalność	700 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		41 236 499,09
wydatki bieżące		38 770 449,09
wydatki majątkowe		2 466 050,00
DOTACJE PODMIOTOWE		29 275 702,00
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17 809 226,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	14 574 264,00
80101	Szkoły podstawowe	1 084 670,00
80102	Szkoły podstawow specjalne	838 295,00
80104	Przedszkola	4 146 440,00
80105	Przedszkola specjalne	360 101,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 858,00
80115	Technika	1 834 706,00
80116	Szkoły policealne	2 654 361,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	976 706,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 297 214,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	132 105,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	607 077,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych	547 731,00
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 234 962,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	3 188 991,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 971,00
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		85 300,00
dz. 852	Pomoc społeczna	85 300,00
85232	Centra integracji społecznej	85 300,00
§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		11 381 176,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	11 381 176,00
80101	Szkoły podstawowe	167 429,00
80104	Przedszkola	10 595 690,00
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	615 357,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 700,00

1	2	3
DOTACJE CELOWE		11 960 797,09
§ 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		3 018 573,01
dz. 750	Administracja publiczna	10 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 851	Ochrona zdrowia	504 300,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>366 300,00</i>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>118 000,00</i>
85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>
dz. 852	Pomoc społeczna	1 559 573,01
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>601 873,01</i>
85220	<i>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>476 600,00</i>
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>481 100,00</i>
dz. 855	Rodzina	638 400,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>638 400,00</i>
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>10 000,00</i>
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 000,00</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	46 300,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>46 300,00</i>
§ 2367- 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		271 875,47
852	Pomoc społeczna	271 875,47
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>271 875,47</i>
§ 2369 - 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		47 978,02
dz. 852	Pomoc społeczna	47 978,02
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>47 978,02</i>
§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		389 456,00
dz. 755	Wymiar sprawiedliwości	124 080,00
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>124 080,00</i>
dz. 855	Rodzina	265 376,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>265 376,00</i>
§ 2819 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		12 314,81
dz. 852	Pomoc społeczna	12 314,81
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 314,81</i>
§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 216 900,80
dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 700,80
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>47 700,80</i>
dz. 926	Kultura fizyczna	2 169 200,00
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>2 169 200,00</i>
§ 2830 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 537 648,98
dz. 801	Oświata i wychowanie	23 848,98
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>23 848,98</i>
dz. 855	Rodzina	3 513 800,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>3 512 650,00</i>
85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	<i>1 150,00</i>

1	2	3
§ 6230 - Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 466 050,00
dz.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 000 000,00
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 050,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	308 050,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	158 000,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00
§ 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00
Dotacje razem:		60 386 072,21
wydatki bieżące		56 382 022,21
wydatki majątkowe		4 004 050,00