

ZARZĄDZENIE NR 311/2020
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w Tabeli nr 1 - Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok dokonać zmian zgodnie z Złącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. w Tabeli nr 2 - Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok dokonać zmian zgodnie z Złącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmianę planu dochodów i planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmianę planu dochodów i planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmianę planu dochodów i planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawionych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIII/191/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2020 rok, w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta


Daniel Beger

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka

SKARBNIK MIASTA

Monika Węgrzyn

RADCA PRAWNY

Jakub Szewc
nr 339

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 311/2020

Prezydenta Miasta Świętochłowiec

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dochody ogółem po zmianie: 285.577.962,83 zł,

w tym:

- dochody bieżące 267.517.043,83 zł,

- dochody majątkowe 18.060.919,00 zł.

1. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	600,00	38 000,00	38 600,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
		DBIE	Dochody bieżące	0,00	38 000,00	38 000,00
			dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	0,00	38 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 598 983,00	54 300,00	2 653 283,00
	80195		Pozostała działalność	533 433,00	54 300,00	587 733,00
		DBIE	Dochody bieżące	533 433,00	54 300,00	587 733,00
			dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			dotacje z budżetu państwa na porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	46 800,00	46 800,00
852			Pomoc społeczna	8 865 061,83	235 355,00	9 100 436,83
	85202		Domy pomocy społecznej	1 944 079,00	58 955,00	2 003 034,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 944 079,00	58 955,00	2 003 034,00
			dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	764 079,00	58 955,00	823 034,00
85295			Pozostała działalność	1 679 453,00	176 400,00	1 855 853,00
		DBIE	Dochody bieżące	1 679 453,00	176 400,00	1 855 853,00
			dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	0,00	176 400,00	176 400,00
			Rodzina	67 646 899,00	91,00	67 646 990,00
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	91,00	284,00	

	DBIE	Dochody bieżące	193,00	91,00	284,00
		dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	189,00	91,00	280,00
		Razem dochody bieżące:	267 189 297,83	327 746,00	267 517 043,83

2. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 516 000,00	524 800,00	3 040 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	524 800,00	524 800,00
		DMA	Dochody majątkowe	0,00	524 800,00	524 800,00
			dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst	0,00	524 800,00	524 800,00
			Razem dochody majątkowe:	17 536 119,00	524 800,00	18 060 919,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 311/2020
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wydatki ogółem po zmianie: 284.009.774,99 zł,
w tym:
- wydatki bieżące: 264.889.333,99 zł,
- wydatki majątkowe: 19.120.441,00 zł.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 858 669,00	524 800,00	24 383 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 000,00	524 800,00	1 980 800,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	438 000,00	524 800,00	962 800,00
			Własne	438 000,00	524 800,00	962 800,00
752			Obrona narodowa	600,00	38 000,00	38 600,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	38 000,00
			Zlecone	0,00	38 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 196 942,64	54 300,00	79 251 242,64
	80104		Przedszkola	17 323 047,00	176 280,00	17 499 327,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 423 802,00	-45 000,00	2 378 802,00
			Własne	2 423 802,00	-45 000,00	2 378 802,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 833 000,00	-400 000,00	10 433 000,00
			Własne	10 833 000,00	-400 000,00	10 433 000,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 262 775,00	576 280,00	3 839 055,00
			Własne	3 262 775,00	576 280,00	3 839 055,00

	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	45 000,00	345 000,00
		Własne	300 000,00	45 000,00	345 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 710 000,00	-176 280,00	4 533 720,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 000,00	-176 280,00	4 416 720,00
		Własne	4 593 000,00	-176 280,00	4 416 720,00
80195		Pozostała działalność	1 769 308,05	54 300,00	1 823 608,05
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 757,00	12 050,00	338 807,00
		Poroz. z AR	0,00	4 550,00	4 550,00
		Własne	326 757,00	7 500,00	334 257,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	42 250,00	52 250,00
		Poroz. z AR	0,00	42 250,00	42 250,00
852		Pomoc społeczna	20 968 576,94	235 355,00	21 203 931,94
85202		Domy pomocy społecznej	4 805 974,00	203 955,00	5 009 929,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 656 150,00	145 000,00	1 801 150,00
		Własne	1 656 150,00	145 000,00	1 801 150,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	764 079,00	58 955,00	823 034,00
		Własne	764 079,00	58 955,00	823 034,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 928 461,00	0,00	1 928 461,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	559 020,00	-500,00	558 520,00
		Własne	264 200,00	-500,00	263 700,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 340,00	500,00	4 840,00
		Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 027 378,40	-145 000,00	882 378,40
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 194,50	-145 000,00	859 194,50
		Własne	995 000,00	-145 000,00	850 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 915 452,00	0,00	5 915 452,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	617 686,00	54 289,00	671 975,00

			Własne	617 000,00	54 289,00	671 289,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 229 532,00	-54 289,00	5 175 243,00
			Własne	5 229 532,00	-54 289,00	5 175 243,00
85295			Pozostała działalność	1 954 714,00	176 400,00	2 131 114,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	73 251,00	299 251,00
			Własne	226 000,00	73 251,00	299 251,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	103 149,00	154 149,00
			Własne	51 000,00	103 149,00	154 149,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 186 300,00	0,00	5 186 300,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 085 646,00	-6 000,00	1 079 646,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 446,00	-6 000,00	166 446,00
			Własne	172 446,00	-6 000,00	166 446,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 246 654,00	6 000,00	1 252 654,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 254,00	-12 000,00	260 254,00
			Własne	272 254,00	-12 000,00	260 254,00
	M11WL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	18 000,00	118 000,00
			Własne	100 000,00	18 000,00	118 000,00
855			Rodzina	75 959 527,00	91,00	75 959 618,00
85501			Świadczenie wychowawcze	46 977 288,00	0,00	46 977 288,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 495,00	5 554,00	79 049,00
			Zlecone	67 495,00	5 554,00	73 049,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 974,00	-5 554,00	320 420,00
			Zlecone	325 974,00	-5 554,00	320 420,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 738 279,00	-17 336,00	17 720 943,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 620,00	-17 336,00	1 189 284,00
		Własne	255 000,00	-17 336,00	237 664,00
85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	91,00	280,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189,00	91,00	280,00
		Zlecone	189,00	91,00	280,00
85508		Rodziny zastępcze	2 256 994,00	17 336,00	2 274 330,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 592,00	17 336,00	180 928,00
		Własne	160 000,00	17 336,00	177 336,00

Razem:			283 157 228,99	852 546,00	284 009 774,99
---------------	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan na rok 2020			
				ogółem bieżące	zmiana	ogółem majątkowe	zmiana
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 374,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 374,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	366 374,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 382,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 000,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 382,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	51 382,00			
752			OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	15 350,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 350,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 350,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	1 344 168,40	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 680,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 177 680,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 378,40	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 378,40			

85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 400,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	46 400,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 710,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	110 710,00			
855		RODZINA	65 978 554,00	91,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	46 921 288,00	0,00	0,00	0,00
	2060	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 wychowywaniu dzieci	46 921 288,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 222 279,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 222 279,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	91,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	280,00	91,00		
85504		Wspieranie rodziny	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 751 000,00			
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 707,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	83 707,00			
		Ogółem	67 765 428,40	91,00	0,00	0,00

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego zrealizowanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wzrost			Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					
			Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	związane z realizacją stałowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji, w tym z dotacji z budżetu państwa i z budżetu województwa	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 w ustawie z dnia 13 w czerwca 2013 r. o realizacji zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	67 785 426,40	2 812 793,00	517 779,90	83 630,00	64 551 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 374,00	359 019,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy Wojewódzkie	366 374,00	359 019,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 382,00	45 600,00	14 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	80 382,00	45 600,00	14 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 382,00	36 600,00	14 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	15 350,00	13 334,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85105	Pozostała działalność	15 350,00	13 334,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 344 168,40	880 020,00	322 769,90	83 630,00	57 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	1 177 680,00	880 020,00	294 820,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dotacje mieszkaniowe	9 378,40	183,00	183,00	0,00	9 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Ośrodki pomocy społecznej	46 400,00	686,00	686,00	0,00	45 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 710,00	110 710,00	27 080,00	83 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	68 978 554,00	1 317 820,00	167 256,00	0,00	64 483 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenia wychowawcze	46 921 288,00	320 420,00	73 048,00	0,00	46 527 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 222 279,00	951 620,00	167 256,00	0,00	16 270 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85504	Wspieranie rodziny	1 751 000,00	1 751 000,00	45 500,00	10 500,00	1 685 000,00			0,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 707,00	83 707,00		83 707,00				0,00	

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan na rok 2020			
				Bieżące	Zmiana	Majątkowe	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 646,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 646,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 646,00			
710			Działalność usługowa	53 794,00	0,00	0,00	0,00
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	53 794,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 794,00			
750			Administracja publiczna	12 300,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 300,00			
752			Obrona narodowa	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 282 864,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 280 864,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 280 864,00			
75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00			
851			Ochrona zdrowia	635 496,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	635 496,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 496,00			
852			Pomoc społeczna	445 380,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	445 380,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 380,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 267,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	105 267,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 267,00			
855		Rodzina	460 435,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000,00			
85508		Rodziny zastępcze	413 327,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	413 327,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 108,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 108,00			
RAZEM:			7 297 182,00	38 000,00	0,00	0,00

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem				Wydatki budżetowe				Wydatki majątkowe				
			Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 297 182,00	7 297 182,00	5 386 928,00	1 194 729,00	64 020,00	651 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 646,00	131 646,00	54 946,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 646,00	131 646,00	54 946,00	76 700,00									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 794,00	53 794,00	26 558,00	27 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	53 794,00	53 794,00	26 558,00	27 236,00									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 300,00	12 300,00	6 600,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	12 300,00	12 300,00	6 600,00	5 700,00									
752		OBRONA NARODOWA	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 282 864,00	5 282 864,00	4 824 218,00	262 571,00	0,00	196 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 280 864,00	5 280 864,00	4 824 218,00	260 571,00		196 075,00							
75414		Obrońcy cywilni	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	4 735,00	63 241,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	4 735,00	63 241,00	64 020,00								
851		OCHRONA ZDROWIA	635 496,00	635 496,00	0,00	635 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	635 496,00	635 496,00		635 496,00									
852		POMOC SPOŁECZNA	445 380,00	445 380,00	366 060,00	79 285,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	445 380,00	445 380,00	366 060,00	79 285,00		35,00							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ	105 267,00	105 267,00	99 267,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	105 267,00	105 267,00	99 267,00	6 000,00									
855		RODZINA	460 435,00	460 435,00	4 540,00	500,00	0,00	455 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	700,00			21 300,00							
85508		Rodziny zastępcze	413 327,00	413 327,00	3 592,00	500,00		409 235,00							
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 108,00	25 108,00	248,00			24 860,00							

**Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2020			
				Bieżące	Zmiana	Majątkowe	Zmiana
710			Działalność usługowa	4 000,00 zł	- zł	-	- zł
	71035		Cmentarze	4 000,00 zł	- zł	-	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 zł	- zł	-	- zł
750			Administracja publiczna	6 460,00 zł	- zł	-	- zł
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 460,00 zł	- zł	-	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 460,00 zł	- zł	-	- zł
801			Oświata i wychowanie	46 800,00 zł	46 800,00 zł	-	- zł
	80195		Pozostała działalność	46 800,00 zł	46 800,00 zł	-	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800,00 zł	46 800,00 zł	-	- zł
RAZEM:				57 260,00 zł	46 800,00 zł	- zł	- zł

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rodz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące				Wydanki majątkowe						
			Wydanki ogółem	W tym:	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań pjt	Wydatki na obsługę długu publicznego pjt	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	57 260	57 260	48 710	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 460	6 460	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacje wojskowa	6 460	6 460	6 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 800	46 800	42 250	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	46 800	46 800	42 250	4 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:			
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	-	64 020,00	-
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 691,00	150 000,00	-	333 691,00	-
3	851	85195	Pozostała działalność	113 000,00	0,00	-	113 000,00	-
4	852	85202	Domy pomocy społecznej	823 034,00	0,00	-	823 034,00	58 955,00
5	852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 390,00	0,00	-	139 390,00	-
6	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 630,00	0,00	-	626 630,00	-
7	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	135 000,00	0,00	-	135 000,00	-
8	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 039 200,00	0,00	-	4 039 200,00	-
9	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	0,00	-	70 000,00	-
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	-	50 000,00	-
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	460 000,00	0,00	-	460 000,00	-
RAZEM				7 003 965,00	150 000,00	0,00	6 853 965,00	58 955,00