

ZARZĄDZENIE NR 1053/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713¹⁾) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾) w związku z § 12 pkt 3, 4 i 8 uchwały Nr XVIII/269/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 354³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 2.269.264.825 zł, w tym dochody bieżące – 2.011.809.353 zł i dochody majątkowe – 257.455.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.655.073.405 zł;
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 614.191.420 zł.

3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2020 r.

4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 2.401.744.825 zł, w tym wydatki bieżące – 1.992.423.646 zł i wydatki majątkowe – 409.321.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.689.892.856 zł;
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 711.851.969 zł.

5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu oraz zmniejszam rezerwę ogólną budżetu o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zaliczki komornicze, w związku z prowadzoną egzekucją należności, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

³⁾ Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 896, 1461, 1953, 2202, 2650, 2989, 3334, 3665, 4270 i 4534.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1053/20
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 30 listopada 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 650 641 620	4 818 311	386 526	1 655 073 405	1 543 220 515	111 852 890
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	40 556 156	0	28 781	40 527 375	40 527 375	0
852			POMOC SPOŁECZNA	24 469 876	0	5 916	24 463 960	24 463 960	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	640 000	0	5 916	634 084	634 084	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	640 000	0	5 916	634 084	634 084	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 043 455	0	22 865	1 020 590	1 020 590	0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 043 455	0	22 865	1 020 590	1 020 590	0
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	177 455	0	22 865	154 590	154 590	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	408 381 057	4 818 311	357 745	412 841 623	412 841 623	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 653 556	270	317 966	2 335 860	2 335 860	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 603 000	0	317 966	2 285 034	2 285 034	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 603 000	0	317 966	2 285 034	2 285 034	0
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	50 556	270	0	50 826	50 826	0

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	50 556	270	0	50 826	50 826	0
851			OCHRONA ZDROWIA	24 985	523	0	25 508	25 508	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 453	523	0	18 976	18 976	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	18 453	523	0	18 976	18 976	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 882 102	9 271	34 349	2 857 024	2 857 024	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 215 160	0	34 349	2 180 811	2 180 811	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 215 160	0	34 349	2 180 811	2 180 811	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 177	9 271	0	19 448	19 448	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 177	9 271	0	19 448	19 448	0
855			RODZINA	398 212 896	4 808 247	5 430	403 015 713	403 015 713	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 346 454	4 808 247	0	83 154 701	83 154 701	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	78 346 454	4 808 247	0	83 154 701	83 154 701	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	9 630 000	0	5 430	9 624 570	9 624 570	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 630 000	0	5 430	9 624 570	9 624 570	0
			DOCHODY POWIATU	613 247 634	1 088 932	145 146	614 191 420	468 588 838	145 602 582

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	10 317 345	280 000	0	10 597 345	10 297 345	300 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 238 999	280 000	0	1 518 999	1 218 999	300 000
	80115		TECHNIKA	12 000	84 000	0	96 000	96 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	12 000	84 000	0	96 000	96 000	0
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	42 000	0	42 000	42 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	42 000	0	42 000	42 000	0
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	322 357	140 000	0	462 357	162 357	300 000
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	22 357	140 000	0	162 357	162 357	0
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	14 000	0	14 000	14 000	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	14 000	0	14 000	14 000	0
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	43 226 961	808 932	145 146	43 890 747	43 403 747	487 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 175 698	2 887	34 230	6 144 355	6 144 355	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 175 698	2 887	34 230	6 144 355	6 144 355	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 175 698	2 887	34 230	6 144 355	6 144 355	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 532 224	43 000	0	1 575 224	1 510 224	65 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 074 224	43 000	0	1 117 224	1 052 224	65 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 009 224	43 000	0	1 052 224	1 052 224	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 800	0	75 000	535 800	535 800	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	121 000	0	75 000	46 000	46 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	121 000	0	75 000	46 000	46 000	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 867 178	701 261	0	27 568 439	27 146 439	422 000

Dz.	Rozd z.	Para g.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 867 178	701 261	0	27 568 439	27 146 439	422 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	26 867 178	279 261	0	27 146 439	27 146 439	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	422 000	0	422 000	0	422 000
851			OCHRONA ZDROWIA	74 575	319	9 160	65 734	65 734	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	74 575	319	9 160	65 734	65 734	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	74 575	319	9 160	65 734	65 734	0
852			POMOC SPOŁECZNA	114 400	0	20 406	93 994	93 994	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 400	0	4 406	32 994	32 994	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	37 400	0	4 406	32 994	32 994	0
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	76 000	0	16 000	60 000	60 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	76 000	0	16 000	60 000	60 000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 511 260	7 458	1 350	4 517 368	4 517 368	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 473 919	7 458	0	1 481 377	1 481 377	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 473 919	7 458	0	1 481 377	1 481 377	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 025 920	0	1 350	3 024 570	3 024 570	0

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 025 920	0	1 350	3 024 570	3 024 570	0
855			RODZINA	2 225 771	54 007	5 000	2 274 778	2 274 778	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 380 000	9 000	0	1 389 000	1 389 000	0
		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 WYCHOWANIU DZIECI	1 380 000	9 000	0	1 389 000	1 389 000	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	747 501	45 007	5 000	787 508	787 508	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	164 492	33 007	5 000	192 499	192 499	0
		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 WYCHOWANIU DZIECI	583 009	12 000	0	595 009	595 009	0
			OGÓŁEM	2 263 889 254	5 907 243	531 672	2 269 264 825	2 011 809 353	257 455 472

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1053/20

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 30 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

/zł/

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 685 437 068	7 755 585	3 299 797	1 689 892 856	1 502 901 864	186 990 992
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 276 472 116	2 899 472	2 904 250	1 276 467 338	1 089 776 346	186 690 992
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208 208 210	526 664	426 664	208 308 210	137 817 575	70 490 635
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	175 345 269	526 664	426 664	175 445 269	131 950 849	43 494 420
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 966 161	42 000	42 000	9 966 161	9 966 161	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 986 900	42 000	42 000	1 986 900	1 986 900	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	19 842 619	116 000	116 000	19 842 619	3 631 422	16 211 197
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 842 619	116 000	116 000	19 842 619	3 631 422	16 211 197
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 257 536	311 776	311 776	123 257 536	116 661 446	6 596 090
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 667 740	6 500	6 500	3 667 740	3 667 740	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 989 754	117 500	97 500	77 009 754	75 383 754	1 626 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 554 300	35 000	45 000	3 544 300	3 544 300	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 089 932	152 776	162 776	38 079 932	33 109 842	4 970 090
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 735 450	28 000	28 000	12 735 450	12 300 450	435 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 080 450	28 000	28 000	1 080 450	1 080 450	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 819 637	0	100 000	9 719 637	9 719 637	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 649 567	0	100 000	9 549 567	9 549 567	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 525 032	1 028 743	944 740	486 609 035	469 063 796	17 545 239
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	243 079 940	196 800	199 500	243 077 240	237 746 243	5 330 997
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 845 461	10 000	3 000	8 852 461	8 852 461	0
	80104	PRZEDSZKOLA	150 198 427	250 143	634 440	149 814 130	138 810 532	11 003 598
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	240 000	0	40 000	200 000	200 000	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 601 251	25 000	35 000	1 591 251	1 591 251	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 545 461	401 000	17 000	25 929 461	25 896 983	32 478
	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	23 321 021	50 000	0	23 371 021	23 371 021	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 545 205	80 000	0	23 625 205	23 625 205	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 922 020	15 800	15 800	3 922 020	2 743 854	1 178 166
851		OCHRONA ZDROWIA	14 433 787	55 647	55 647	14 433 787	13 460 287	973 500
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 377 287	44 247	44 247	7 377 287	7 336 287	41 000
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 620 000	11 400	11 400	2 620 000	2 540 000	80 000
852		POMOC SPOŁECZNA	85 287 965	343 282	349 198	85 282 049	85 232 049	50 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 135 901	575	575	2 135 901	2 135 901	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	644 000	0	5 916	638 084	638 084	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 954 680	100 000	0	12 054 680	12 054 680	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 027 404	232 707	232 707	23 027 404	22 977 404	50 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 048 290	10 000	110 000	5 948 290	5 948 290	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 064 301	90 000	122 865	16 031 436	16 031 436	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	12 245 530	90 000	100 000	12 235 530	12 235 530	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 260 455	0	22 865	1 237 590	1 237 590	0
855		RODZINA	31 825 789	111 360	161 360	31 775 789	22 105 760	9 670 029
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	271 200	20 000	0	291 200	291 200	0
	85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 951 670	17 000	87 000	2 881 670	2 836 670	45 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 210 559	3 560	3 560	2 210 559	2 210 559	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	26 297 260	70 800	70 800	26 297 260	16 672 231	9 625 029

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 189 672	246 000	246 000	108 189 672	94 664 723	13 524 949
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 914 000	246 000	246 000	12 914 000	12 789 000	125 000
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	408 381 057	4 856 113	395 547	412 841 623	412 841 623	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 653 556	270	317 966	2 335 860	2 335 860	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 603 000	0	317 966	2 285 034	2 285 034	0
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	50 556	270	0	50 826	50 826	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 808 891	220	220	1 808 891	1 808 891	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	56 761	220	220	56 761	56 761	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 797 023	990	990	2 797 023	2 797 023	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 797 023	990	990	2 797 023	2 797 023	0
851		OCHRONA ZDROWIA	24 985	523	0	25 508	25 508	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 453	523	0	18 976	18 976	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 882 102	9 271	34 349	2 857 024	2 857 024	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 215 160	0	34 349	2 180 811	2 180 811	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 177	9 271	0	19 448	19 448	0
855		RODZINA	398 212 896	4 844 839	42 022	403 015 713	403 015 713	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	309 385 861	22 800	22 800	309 385 861	309 385 861	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	78 346 454	4 822 039	13 792	83 154 701	83 154 701	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	9 630 000	0	5 430	9 624 570	9 624 570	0
		WYDATKI POWIATU	710 932 186	2 948 121	2 028 338	711 851 969	489 521 782	222 330 187
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	665 901 719	1 965 101	1 709 104	666 157 716	444 314 529	221 843 187
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 192 036	1 000	1 000	10 192 036	10 192 036	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 379 400	1 000	1 000	9 379 400	9 379 400	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	322 770 831	1 308 272	1 112 275	322 966 828	288 664 953	34 301 875
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 311 754	37 200	70 400	35 278 554	35 267 554	11 000
	80115	TECHNIKA	75 899 267	100 000	548 243	75 451 024	75 372 024	79 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 543 355	63 000	48 000	13 558 355	13 558 355	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 077 046	771 000	162 060	99 685 986	96 651 247	3 034 739
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 797 122	500	0	1 797 622	1 797 622	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 400 254	49 000	25 000	10 424 254	10 424 254	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	9 729 165	42 927	6 927	9 765 165	9 765 165	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 656 421	0	3 000	1 653 421	1 653 421	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 868 655	10 000	0	1 878 655	1 878 655	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 138 770	0	40 000	4 098 770	4 053 470	45 300
	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, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 125 166	26 000	0	7 151 166	7 151 166	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 573 357	208 645	208 645	47 573 357	16 441 521	31 131 836
852		POMOC SPOŁECZNA	35 053 518	115 154	115 154	35 053 518	34 176 518	877 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 592 730	54 133	54 133	32 592 730	31 715 730	877 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 390 118	24 481	24 481	1 390 118	1 390 118	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 070 670	36 540	36 540	1 070 670	1 070 670	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 922 983	246 000	236 000	50 932 983	44 188 816	6 744 167
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 082 900	0	50 000	2 032 900	2 032 900	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 483 268	146 000	4 000	5 625 268	4 165 268	1 460 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 575 564	0	2 000	5 573 564	5 573 564	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	12 407 180	11 000	87 000	12 331 180	10 149 013	2 182 167
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 186 471	1 000	15 000	7 172 471	7 172 471	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	14 495 195	0	78 000	14 417 195	11 650 195	2 767 000
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 569 820	88 000	0	2 657 820	2 322 820	335 000
855		RODZINA	17 215 883	238 672	188 672	17 265 883	17 265 883	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 023 224	263	263	6 023 224	6 023 224	0

Dz.	Rozd z.	Nazwa/Opis	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 500 923	238 409	188 409	10 550 923	10 550 923	0
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000	56 003	56 003	260 000	260 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	56 003	56 003	260 000	260 000	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	43 226 961	983 020	319 234	43 890 747	43 403 747	487 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 175 698	3 087	34 430	6 144 355	6 144 355	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 175 698	3 087	34 430	6 144 355	6 144 355	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 532 224	44 335	1 335	1 575 224	1 510 224	65 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 074 224	44 335	1 335	1 117 224	1 052 224	65 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	610 800	0	75 000	535 800	535 800	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	121 000	0	75 000	46 000	46 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 867 178	866 261	165 000	27 568 439	27 146 439	422 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	26 867 178	866 261	165 000	27 568 439	27 146 439	422 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	792 000	100	100	792 000	792 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	792 000	100	100	792 000	792 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	74 575	319	9 160	65 734	65 734	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	74 575	319	9 160	65 734	65 734	0
852		POMOC SPOŁECZNA	114 400	5 270	25 676	93 994	93 994	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	37 400	5 270	9 676	32 994	32 994	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	76 000	0	16 000	60 000	60 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 511 260	14 591	8 483	4 517 368	4 517 368	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 473 919	14 591	7 133	1 481 377	1 481 377	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 025 920	0	1 350	3 024 570	3 024 570	0
855		RODZINA	2 225 771	49 057	50	2 274 778	2 274 778	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 380 000	9 000	0	1 389 000	1 389 000	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	747 501	40 057	50	787 508	787 508	0
		OGÓŁEM	2 396 369 254	10 703 706	5 328 135	2 401 744 825	1 992 423 646	409 321 179