

ZARZĄDZENIE NR 378/2016
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 28.07 2016 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.31.2.2016 z dnia 16 marca 2016 r., Nr FBI.3111.194.2.2016 z dnia 04 lipca 2016 r., Nr FBI.3111.138.11.2016 z dnia 01 lipca 2016 r., Nr FBI.3111.126.7.2016 z dnia 19 lipca 2016 r., Nr FBI.3111.7.20.2016 z dnia 07 lipca 2016 r., Nr FBI.3111.128.6.2016 z dnia 21 lipca 2016 r. oraz Nr FBI.3111.161.3.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok			o kwotę	1 240 303,33 zł		
w tym :						
↙	w dziale	750	Administracja państwowa	o kwotę	5 372,80 zł	
	↙	w rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie	o kwotę	5 372,80 zł
			▪	dochody bieżące	o kwotę	5 372,80 zł
			z tego:			
			-	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	5 372,80 zł
↙	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	1 234 930,33 zł	
	↙	w rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	14 613,00 zł
			▪	dochody bieżące	o kwotę	14 613,00 zł
			z tego:			
			-	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	14 613,00 zł
	↙	w rozdziale	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	1 800,00 zł
			▪	dochody bieżące	o kwotę	1 800,00 zł
			z tego:			
			-	dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1 800,00 zł
	↙	w rozdziale	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	368 534,00 zł

			▪ dochody bieżące	o kwotę	368 534,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	368 534,00 zł
↳	w rozdziale	85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	4 866,53 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	4 866,53 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 866,53 zł
↳	w rozdziale	85216	Zasiłki stałe	o kwotę	339 427,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	339 427,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	339 427,00 zł
↳	w rozdziale	85295	Pozostała działalność	o kwotę	505 690,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	505 690,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	505 690,00 zł

§ 2.

			Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok	o kwotę	110 545,00 zł
			w tym :		
↳	w dziale	750	Administracja państwowa	o kwotę	5 561,00 zł
↳	w rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie	o kwotę	5 561,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	5 561,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	5 561,00 zł
↳	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	104 984,00 zł
↳	w rozdziale	85295	Pozostała działalność	o kwotę	104 545,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	104 545,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	104 545,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi

w tym :	214 378 383,84 zł
- dochody bieżące	198 324 207,84 zł
- dochody majątkowe	16 054 176,00 zł

§ 3.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 1 240 303,33 zł

w tym :

↳ w dziale	750	Administracja państwowa	o kwotę	5 372,80 zł
↳ w rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie	o kwotę	5 372,80 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	5 372,80 zł
		z tego:		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5 372,80 zł
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	5 372,80 zł
↳ w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	1 234 930,53 zł
↳ w rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	14 613,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	14 613,00 zł
		z tego:		
		▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	14 613,00 zł
↳ w rozdziale	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	1 800,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	1 800,00 zł
		z tego:		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 800,00 zł
		w tym:		
		- wydatki na realizację statutowych zadań	o kwotę	1 800,00 zł
↳ w rozdziale	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	368 534,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	368 534,00 zł
		z tego:		
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	368 534,00 zł

↳ w rozdziale	85215	Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	4 866,53 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	4 866,53 zł
		z tego:		
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	4 761,85 zł
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	104,68 zł
		w tym:		
		- wydatki na realizację statutowych zadań	o kwotę	104,68 zł
↳ w rozdziale	85216	Zasiłki stałe	o kwotę	339 427,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	339 427,00 zł
		z tego:		
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	339 427,00 zł
↳ w rozdziale	85295	Pozostała działalność	o kwotę	505 690,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	505 690,00 zł
		z tego:		
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	448 930,00 zł
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	56 760,00 zł
		w tym:		
		- wydatki na realizację statutowych zadań	o kwotę	30 268,00 zł
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	26 492,00 zł

§ 4.

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok			o kwotę	110 545,00 zł
w tym :				
↳ w dziale	750	Administracja państwowa	o kwotę	5 561,00 zł
↳ w rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie	o kwotę	5 561,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	5 561,00 zł
		z tego:		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5 561,00 zł
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	5 561,00 zł
↳ w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	104 984,00 zł
↳ w rozdziale	85295	Pozostała działalność	o kwotę	104 984,00 zł

▪ wydatki bieżące	o kwotę	104 984,00	zł
z tego:			
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	104 984,00	zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi		214 941 943,84	zł
w tym :			
- wydatki bieżące		188 804 447,84	zł
- wydatki majątkowe		26 137 496,00	zł

§ 5.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok

polegającą na :

↳ w dziale	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
↳ w rozdziale	90002	Gospodarka odpadami			
		↳ zmniejszeniu planu wydatków zadań	o kwotę	1 703 015,00	zł
		z tego			
		▪ wydatki majątkowe	o kwotę	1 703 015,00	zł
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1 703 015,00	zł
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	o kwotę	1 703 015,00	zł
		↑ zwiększeniu planu wydatków zadań	o kwotę	1 703 015,00	zł
		z tego			
		▪ wydatki majątkowe	o kwotę	1 703 015,00	zł
		▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	1 703 015,00	zł

§ 6.

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 1 do zarządzenia.

§ 7.

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 2 do zarządzenia.

§ 8.

Zmianę planu dochodów i planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 9.

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 10.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

David Kostemski

Z up. Skarbnika Miasta

Aleksandra Motracka

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 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2016	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 999,80	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	408 999,80	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	408 999,80	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 382,00	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 052,00	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	34 052,00	
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	330,00	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	330,00	
752				OBRONA NARODOWA	600,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	17 097,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	17 097,00	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	17 097,00	0,00
852				POMOC SPOLECZNA	33 391 032,64	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	803 478,00	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	803 478,00	
	85211			Świadczenia wychowawcze	18 917 393,00	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	18 917 393,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 401 928,00	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	13 401 928,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 699,00	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	35 699,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 051,64	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	23 051,64	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 796,00	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	32 796,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 662,00	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	175 662,00	
85295		Pozostała działalność	1 025,00	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	1 025,00	
		Ogółem	33 852 111,44	0,00

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

Z up. Skarbnika Miasta


Aleksandra Matracka

**Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
(zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2016 rok**

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							
			w tym: Wydatki jednostek budżetowych					w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	33 852 111,44	1 635 801,80	444 495,03	175 662,00	31 596 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 999,80	403 624,80	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	408 999,80	403 624,80	5 375,00	0,00	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	34 382,00	9 300,00	25 082,00	0,00	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	34 052,00	9 300,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	330,00	330,00	330,00	0,00	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	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	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	17 097,00	15 001,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	17 097,00	15 001,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	33 391 032,64	1 207 876,00	411 342,03	175 662,00	31 596 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Okrodkli wsparcia	803 478,00	597 000,00	204 338,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Pozostała działalność	18 917 393,00	208 000,00	170 347,00	0,00	18 539 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 401 928,00	402 057,00	0,00	0,00	12 999 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 699,00	35 699,00	35 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	23 051,64	23 051,64	461,03	0,00	22 590,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	32 796,00	32 796,00	491,00	0,00	32 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 662,00	175 662,00	175 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 025,00	819,00	600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Ławia Gostempski

Mieszanki Matracka
Mieszanki Matracka

[Signature]

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 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2016	
				Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 227,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 227,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 227,00	
710			Działalność usługowa	47 459,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 459,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 459,00	
750			Administracja publiczna	77 816,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 816,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 816,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 373,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 798 373,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 798 373,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	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	123 600,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	

851		Ochrona zdrowia	1 152 565,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 152 565,00	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 152 565,00	
852		Pomoc społeczna	731 875,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 725,00	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	22 725,00	
85204		Rodziny zastępcze	306 030,00	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	306 030,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	403 120,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 120,00	
85295		Pozostała działalność	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	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 630,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	95 630,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 630,00	
RAZEM:			6 253 545,00	0,00

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostemski

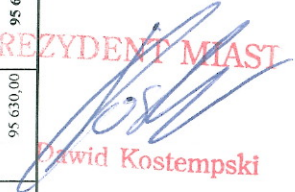
Zup. Skarbnika Miasta

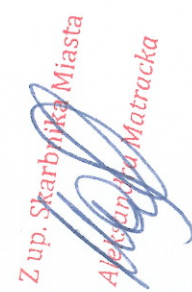

Aleksandra Matracka



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 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem				Wydatki budżetowe				Wydatki budżetowe				Wydatki majątkowe			
			Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe			
			Opółem	W tym:	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Opółem	W tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Opółem	W tym:	Wydatki majątkowe	
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 253 545,00	6 253 545,00	3 898 068,00	1 793 851,00	59 946,00	501 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	224 227,00	224 227,00	49 195,00	175 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 227,00	224 227,00	49 195,00	175 032,00												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 459,00	47 459,00	29 308,00	18 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 459,00	47 459,00	29 308,00	18 151,00												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 816,00	77 816,00	72 216,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 816,00	59 816,00	59 816,00													
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	12 400,00	5 600,00												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 800 373,00	3 800 373,00	3 327 523,00	296 673,00	0,00	176 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 798 373,00	3 798 373,00	3 327 523,00	294 673,00		176 177,00										
	75414	Obrońcy cywili	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 600,00	0,00	63 654,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00		63 654,00	59 946,00											
851		OCHRONA ZDROWIA	1 152 565,00	1 152 565,00	0,00	1 152 565,00	0,00	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 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 152 565,00	1 152 565,00		1 152 565,00												
852		POMOC SPOŁECZNA	731 875,00	731 875,00	329 596,00	76 776,00	0,00	325 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 725,00	22 725,00	225,00			22 500,00										
	85204	Rodzinny zastępcze	306 030,00	306 030,00	3 062,00			302 968,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	403 120,00	403 120,00	326 309,00	76 776,00		35,00										
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 630,00	95 630,00	90 230,00	5 400,00	0,00	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	95 630,00	95 630,00	90 230,00	5 400,00												

PREZYDENT MIASTA

 Dawid Kostemski

Z up. Skarbnika Miasta

 Aleksandra Matracka



Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2016	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	7 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	7 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000 zł	- zł
852			Pomoc społeczna	60 000 zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	60 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000 zł	- zł
RAZEM:				67 000 zł	- zł

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

Z up. Skarbnika Miasta


Aleksandra Matracka

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					
				w tym:		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	Wydatki na obsługę długu publicznego	Ogółem	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	67 000	26 492	37 268	-	3 240	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	26 492	30 268	-	3 240	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	60 000	26 492	30 268	-	3 240	-	-	-	-	-	-

PREZYDENT MIASTA



Dawid Kostemski

Z up. Skarbnika Miasta

Aleksandra Matucka



**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:		zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana			
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	119 892 zł	- zł	-	119 892 zł	-	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 zł	2 000 zł	-	- zł	-	
2	801	80104	Przedszkola	149 000 zł	149 000 zł	-	- zł	-	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000 zł	10 000 zł	-	- zł	-	
3	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	-	- zł	-	
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000 zł	- zł	-	74 000 zł	-	
5	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	-	- zł	-	
6	851	85195	Pozostała działalność	105 800 zł	- zł	-	105 800 zł	-	
7	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 151 085 zł	1 199 434 zł	-	3 951 651 zł	-	
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	808 917 zł	- zł	-	808 917 zł	14 613 zł	
9	852	85204	Rodziny zastępcze	512 665 zł	512 665 zł	-	- zł	-	
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000 zł	- zł	-	114 000 zł	-	
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 742 zł	- zł	-	461 742 zł	-	
12	853	85395	Pozostała działalność	42 000 zł	- zł	-	42 000 zł	-	
13	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 000 zł	- zł	-	92 000 zł	-	
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000 zł	- zł	-	75 000 zł	-	
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 093 zł	- zł	-	622 093 zł		
RAZEM				8 584 399 zł	2 117 304 zł	- zł	6 467 095 zł	14 613 zł	

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

Z up. Skarbnika Miasta

Aleksandra Matracka