

ZARZĄDZENIE NR 640/2016
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 30.12 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) oraz na podstawie § 20 pkt 2 Uchwały Nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2016 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmniejszenie dochodów w budżecie miasta na 2016 rok			o kwotę	195 885,00 zł
w tym :				
↳ w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	195 885,00 zł
↳ w rozdziale	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	195 885,00 zł
		▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę	195 885,00 zł
		– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	195 885,00 zł
Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi				224 884 614,48 zł
w tym :				
- dochody bieżące				208 918 170,48 zł
- dochody majątkowe				15 966 444,00 zł

§ 2.

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok			o kwotę	195 885,00 zł
w tym :				
↳ w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	195 885,00 zł
↳ w rozdziale	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	195 885,00 zł
		▪ wydatki bieżące z tego:	o kwotę	195 885,00 zł

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	190 060,00 zł
▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5 825,00 zł
w tym:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	5 825,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi	225 848 174,48 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	204 788 258,48 zł
- wydatki majątkowe	21 059 916,00 zł

§ 3.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok

polegającą na :

↳	w dziale	801	Oświata i wychowanie		
	↳	w rozdziale	80101	Szkoły podstawowe	
			↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę 19 983,00 zł
			▪	wydatki bieżące	o kwotę 19 983,00 zł
			z tego		
			▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę 100,00 zł
			▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 19 883,00 zł
			w tym:		
			–	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 19 883,00 zł
			↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę 47 648,00 zł
			▪	wydatki bieżące	o kwotę 47 648,00 zł
			z tego		
			▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 47 648,00 zł
			w tym:		
			–	wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę 47 648,00 zł
	↳	w rozdziale	80102	Szkoły podstawowe specjalne	
			↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę 1 580,00 zł
			▪	wydatki bieżące	o kwotę 1 580,00 zł
			z tego		
			▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 1 580,00 zł
			w tym:		
			–	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 1 580,00 zł

		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	1 580,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	1 580,00 zł
	z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 580,00 zł
		w tym:		
		– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	1 580,00 zł
↳ w rozdziale 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	300,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	300,00 zł
	z tego	▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	300,00 zł
↳ w rozdziale 80104	Przedszkola			
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	30 700,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	30 700,00 zł
	z tego	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	200,00 zł
		▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	30 500,00 zł
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	26 438,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	26 438,00 zł
	z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	26 438,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1 400,00 zł
		– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	25 038,00 zł
↳ w rozdziale 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	1 900,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	1 900,00 zł
	z tego	▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	1 900,00 zł
↳ w rozdziale 80110	Gimnazja			
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	2 600,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	2 600,00 zł
	z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 600,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	2 600,00 zł

		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	50 250,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	50 250,00 zł
	z tego	▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	45 150,00 zł
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5 100,00 zł
		w tym:		
		– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	5 100,00 zł
↳ w rozdziale	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	2 500,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	2 500,00 zł
	z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 500,00 zł
		w tym:		
		– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	2 500,00 zł
↳ w rozdziale	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	5 940,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	5 940,00 zł
	z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5 940,00 zł
		w tym:		
		– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	5 940,00 zł
↳ w rozdziale	80120	Licea ogólnokształcące		
		↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	3 500,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	3 500,00 zł
	z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 500,00 zł
		w tym:		
		– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	3 500,00 zł
↳ w rozdziale	80130	Szkoły zawodowe		
		↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	3 007,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	3 007,00 zł
	z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 007,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	3 007,00 zł

	↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	3 007,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	3 007,00 zł
z tego	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 007,00 zł
		w tym:		
	-	wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	3 007,00 zł
↳ w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne				
	↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	10 370,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	10 370,00 zł
z tego	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	10 370,00 zł
		w tym:		
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	10 370,00 zł
	↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	4 870,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	4 870,00 zł
z tego	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4 870,00 zł
		w tym:		
	-	wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	4 870,00 zł
↳ w rozdziale 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	2 125,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	2 125,00 zł
z tego	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 125,00 zł
		w tym:		
	-	wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	1 795,00 zł
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	330,00 zł
↳ w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				
	↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	53 738,00 zł
	▪	wydatki bieżące	o kwotę	53 738,00 zł
z tego	▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	53 738,00 zł
		w tym:		
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	53 738,00 zł

↳ w rozdziale 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

↳	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	519,00 zł
▪	wydatki bieżące	o kwotę	519,00 zł
z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	519,00 zł
w tym:	– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	519,00 zł
↳	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	519,00 zł
▪	wydatki bieżące	o kwotę	519,00 zł
z tego	▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	192,00 zł
▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	327,00 zł
w tym:	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	327,00 zł

↳ w rozdziale 80195

Pozostała działalność

↳	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	2 550,00 zł
▪	wydatki bieżące	o kwotę	2 550,00 zł
z tego	▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	290,00 zł
▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 260,00 zł
w tym:	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	270,00 zł
–	wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	1 990,00 zł

↳ w dziale 852 **Pomoc społeczna**

↳ w rozdziale 85203

Ośrodki wsparcia

↳	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	638,00 zł
▪	wydatki bieżące	o kwotę	638,00 zł
z tego	▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	638,00 zł
w tym:	– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	638,00 zł
↳	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	638,00 zł

		▪ wydatki bieżące	o kwotę	638,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	638,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	638,00 zł
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
↪	w dziale	853		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
	↪ w rozdziale	85321		
		⬇️ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	770,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	770,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	770,00 zł
		w tym:		
		– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	770,00 zł
		⬆️ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	770,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	770,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	770,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	770,00 zł
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
↪	w dziale	854		
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
	↪ w rozdziale	85406		
		⬇️ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	100,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	100,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	100,00 zł
		w tym:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	100,00 zł
		⬆️ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	100,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	100,00 zł
		z tego		
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	100,00 zł
		w tym:		
		– wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	100,00 zł
	↪ w rozdziale	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	

↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	3 200,00 zł
▪	wydatki bieżące	o kwotę	3 200,00 zł
z tego			
▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 200,00 zł
w tym:			
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	3 200,00 zł
↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	3 200,00 zł
▪	wydatki bieżące	o kwotę	3 200,00 zł
z tego			
▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 200,00 zł
w tym:			
-	wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	3 200,00 zł

↪ w dziale **926 Kultura fizyczna**

↪ w rozdziale **92601 Obiekty sportowe**

↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	1 080,00 zł
▪	wydatki bieżące	o kwotę	1 080,00 zł
z tego			
▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	59,00 zł
▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1 021,00 zł
w tym:			
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1 021,00 zł
↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	652,00 zł
▪	wydatki bieżące	o kwotę	652,00 zł
z tego			
▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	652,00 zł
w tym:			
-	wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	652,00 zł

↪ w rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej**

↓	zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	2 905,00 zł
▪	wydatki bieżące	o kwotę	2 905,00 zł
z tego			
▪	świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	10,00 zł
▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2 895,00 zł
w tym:			
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	2 895,00 zł

↑	zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	3 333,00 zł
▪	wydatki bieżące	o kwotę	3 333,00 zł
z tego			
▪	wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 333,00 zł
	w tym:		
-	wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	3 333,00 zł

§ 4.

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.

§ 5.

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

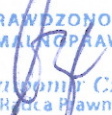

Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Sęszak

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka

SPRAWDZONO P/W
FORMALNO PRAWNYM

Sławomir Czyż
Rada Prawny

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	569 707,56	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	569 707,56	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	569 707,56	
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	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 582,35	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	200 239,87	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	200 239,87	
	80110			Szkoły podstawowe	136 195,70	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	136 195,70	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 146,78	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	16 146,78	
851				OCHRONA ZDROWIA	28 470,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	28 470,00	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	28 470,00	0,00

852			POMOC SPOLECZNA	38 603 831,31	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	810 252,00	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	810 252,00	
85211			Świadczenia wychowawcze	21 434 347,00	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	21 434 347,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 006 161,00	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	16 006 161,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 999,00	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	59 999,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	29 861,31	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	29 861,31	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 443,00	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	66 443,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 463,00	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	195 463,00	
85295			Pozostała działalność	1 305,00	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	1 305,00	
			Ogółem	39 589 573,22	0,00

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski
Dawid Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Sęszak
Agata Sęszak

INSPEKTOR

Elżbieta...
Elżbieta...

Plan wydatków 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

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
			w tym: Wydatki 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 i	wypłaty 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. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań i	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone										
	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	39 589 573,22	1 846 605,56	847 946,53	222 212,34	36 672 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	569 707,56	553 682,56	16 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	569 707,56	553 682,56	16 025,00	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
75101	Urzędy naczelnych 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
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
752	OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	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
801	OŚMIATA I WYCHOWANIE	352 582,35	0,00	325 833,01	26 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	200 239,87	200 239,87	200 239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	136 195,70	136 195,70	109 996,34	26 199,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 146,78	16 146,78	15 596,80	549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28 470,00	24 747,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	28 470,00	24 747,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	38 603 831,31	1 258 876,00	476 683,52	195 463,00	36 672 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	810 252,00	596 381,00	211 731,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Pozostała działalność	21 434 347,00	225 319,00	203 366,00	21 005 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


AGNETA SLEZAK
 SKARBNIK MIASTA

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 006 161,00	16 006 161,00	436 077,00	59 999,00	15 570 084,00	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	59 999,00	59 999,00		59 999,00		0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	29 861,31	29 861,31		585,52	29 275,79	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 443,00	66 443,00		996,00	65 447,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 463,00	195 463,00			195 463,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 305,00	1 305,00	1 099,00	6,00	200,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Sięzak

INSPEKTOR

Elżbieta Pięczka

**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				
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946 zł	- zł	-	59 946 zł	-	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700 zł	1 700 zł	- 300 zł	- zł	-	
2	801	80104	Przedszkola	246 042 zł	246 042 zł	- 30 500 zł	- zł	-	
3	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 100 zł	5 100 zł	- 1 900 zł	- zł	-	
3	801	80195	Pozostała działalność	4 915 zł	4 915 zł	- 290 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	5 826 590 zł	1 913 435 zł	-	3 913 155 zł	-	
8	852	85202	Domy pomocy społecznej	758 419 zł	- zł	-	758 419 zł	-	
9	852	85204	Rodziny zastępcze	697 882 zł	697 882 zł	-	- zł	-	
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000 zł	- zł	-	123 000 zł	-	
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 732 zł	- zł	-	461 732 zł	-	
12	853	85395	Pozostała działalność	42 000 zł	- zł	-	42 000 zł	-	
13	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 500 zł	- zł	-	104 500 zł	-	
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 500 zł	- zł	-	36 500 zł	-	
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 764 zł	- zł	-	628 764 zł	-	
RAZEM				9 414 390 zł	3 106 574 zł	- 32 990 zł	6 307 816 zł	- zł	

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski
Dawid Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak
Agata Ślęzak

INSPEKTOR

Elżbieta Pięczka
Elżbieta Pięczka

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:		zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6		7	7	
1	801	80104	Przedszkola	141 736,00 zł	- zł	-	141 736,00 zł	-	
2	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 041,00 zł	- zł	-	46 041,00 zł	-	
3	801	80110	Gimnazja	2 376 853,36 zł	- zł	-	2 376 853,36 zł	45 150,00 zł	
4	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 041 898,00 zł	- zł	-	1 041 898,00 zł	-	
5	801	80130	Szkoły zawodowe	106 047,00 zł	- zł	-	106 047,00 zł	-	
6	801	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	386 757,00 zł	- zł	-	386 757,00 zł	-	
7	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	152 556,98 zł	- zł	-	152 556,98 zł	-	
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 980,00 zł	- zł	-	95 980,00 zł	-	
9	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	700,00 zł	- zł	-	700,00 zł	-	
10	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł	-	- zł	-	
11	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 915,00 zł	2 380 915,00 zł	-	- zł	-	
12	921	92116	Biblioteki	1 160 750,00 zł	1 160 750,00 zł	-	- zł	-	
13	921	92118	Muzea	880 160,00 zł	880 160,00 zł	-	- zł	-	
RAZEM				8 770 394,34 zł	4 421 825,00 zł	- zł	4 348 569,34 zł	45 150,00 zł	

SKARBNIK MIASTA

Agata Slezak

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka