

ZARZĄDZENIE NR 397/2017
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 23.08. 2017 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2017 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 § 21 pkt 2 Uchwały Nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok | | | o kwotę | 25 430,00 zł | |
| w tym : | | | | | |
| ↙ | w dziale | 801 | Oświata i wychowanie | o kwotę | 7 920,00 zł |
| ↙ | w rozdziale | 80101 | Szkoły podstawowe | o kwotę | 7 920,00 zł |
| | | | ▪ dochody bieżące | o kwotę | 7 920,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | – dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 7 920,00 zł |
| ↙ | w dziale | 851 | Ochrona zdrowia | o kwotę | 510,00 zł |
| ↙ | w rozdziale | 85195 | Pozostała działalność | o kwotę | 510,00 zł |
| | | | ▪ dochody bieżące | o kwotę | 510,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | – dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 510,00 zł |
| ↙ | w dziale | 852 | Pomoc społeczna | o kwotę | 17 000,00 zł |
| ↙ | w rozdziale | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | o kwotę | 17 000,00 zł |
| | | | ▪ dochody bieżące | o kwotę | 17 000,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | – dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | o kwotę | 17 000,00 zł |

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi

w tym :

- dochody bieżące

228 101 324,08 zł

- dochody majątkowe

217 423 364,08 zł

10 677 960,00 zł

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok

o kwotę 25 430,00 zł

w tym :

| | | | | | |
|---|-------------|-------|--|---------|--------------|
| ↺ | w dziale | 801 | Oświata i wychowanie | o kwotę | 7 920,00 zł |
| ↺ | w rozdziale | 80101 | Szkoły podstawowe | o kwotę | 7 920,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 7 920,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 7 920,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 7 920,00 zł |
| ↺ | w dziale | 851 | Ochrona zdrowia | o kwotę | 510,00 zł |
| ↺ | w rozdziale | 85195 | Pozostała działalność | o kwotę | 510,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 510,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 510,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 510,00 zł |
| ↺ | w dziale | 852 | Pomoc społeczna | o kwotę | 17 000,00 zł |
| ↺ | w rozdziale | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | o kwotę | 17 000,00 zł |
| | | | ▪ wydatki bieżące | o kwotę | 17 000,00 zł |
| | | | z tego: | | |
| | | | ▪ wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 17 000,00 zł |
| | | | w tym: | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | o kwotę | 6 272,00 zł |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 10 728,00 zł |

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi
w tym :

- wydatki bieżące

232 179 620,46 zł

- wydatki majątkowe

203 726 293,46 zł

28 453 327,00 zł

§ 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 zlecone gminie) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 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 realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Ślęzak

INSPEKTOR


Elżbieta Pieczka

SPRAWDZONO P/W
FORMALNOŚCIOWYM


Sławomir Czyż
Radca 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 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Poz. | Opis | Plan na rok 2017 | |
|-------|----------|------|------|---|-------------------|-------------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 408 689,00 | 0,00 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 408 689,00 | 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 | 408 689,00 | |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 130,00 | 0,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 800,00 | 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 | 13 800,00 | |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i swjmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 | 563 155,00 | 0,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 427 709,24 | 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 | 427 709,24 | |
| | 80110 | | | Gimnazja | 135 445,76 | 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 | 135 445,76 | |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 15 860,00 | 0,00 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 15 860,00 | 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 | 15 860,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|---|---------------|------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 165 122,86 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 845 756,00 | 0,00 |
| 85213 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 845 756,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 55 315,00 | 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 | 55 315,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 22 343,86 | 0,00 |
| 85219 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 22 343,86 | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 65 791,00 | 0,00 |
| 85228 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 65 791,00 | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 917,00 | 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 | 175 917,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 39 608 745,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenia wychowawcze | 24 207 263,00 | 0,00 |
| 85502 | 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 | 24 207 263,00 | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 401 080,00 | 0,00 |
| 85503 | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | 15 401 080,00 | |
| | | | Karta Dużej Rodziny | 402,00 | 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 | 402,00 | |
| | | | Ogółem | 41 776 301,86 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA

Agata Śezak
INSPEKTOR
Elżbieta Pieczka

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

| 855 | RODZINA | 39 608 745,00 | 39 608 745,00 | 747 604,00 | 75 916,00 | 0,00 | 38 785 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|---|---------------|---------------|------------|-----------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 24 207 263,00 | 24 207 263,00 | 286 193,00 | 75 916,00 | 0,00 | 23 845 154,00 | 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 | 15 401 080,00 | 15 401 080,00 | 461 009,00 | | | 14 940 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 402,00 | 402,00 | 402,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Słozak

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka

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 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan na rok 2017 | |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------|
| | | | | Bieżące | Majątkowe |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 232 889,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 232 889,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 232 889,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 47 171,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 47 171,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 171,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 572,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 372,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 372,00 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 200,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 200,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 006 691,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 004 691,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 004 691,00 | |
| | 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 | 125 208,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 221,65 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 22 034,32 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 034,32 | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 9 187,33 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 187,33 | |

| | | | | |
|--------|------|--|--------------|------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 016 550,00 | 0,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 016 550,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 016 550,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 414 714,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 414 714,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 414 714,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 96 340,00 | 0,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 96 340,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 96 340,00 | |
| 855 | | Rodzina | 403 445,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 378 195,00 | 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 | 378 195,00 | |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 250,00 | 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 | 25 250,00 | |
| RAZEM: | | | 6 451 801,65 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2017 rok

| Lpowa | Rozdz. | Nazwa szklki i rozdziału | W tym: Wydatki budżetowe | | | | W tym: Wydatki majątkowe | | | | | | | |
|-------|--------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|---|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy operacyjne z udziałem środków publicznych w art. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu publicznego jst | Opłatem | W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: na programy finansowania i zlecania w art. 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 plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat | 6 451 801,65 | 4 168 483,00 | 1 662 598,65 | 60 726,00 | 559 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 232 889,00 | 43 834,00 | 189 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 232 889,00 | 43 834,00 | 189 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 47 373,00 | 29 020,00 | 18 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 47 373,00 | 29 020,00 | 18 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 77 572,00 | 71 872,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 372,00 | 60 372,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 200,00 | 11 500,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 4 006 691,00 | 3 589 969,00 | 256 177,00 | 0,00 | 160 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 004 691,00 | 4 004 691,00 | 254 177,00 | 0,00 | 160 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 125 208,00 | 3 000,00 | 61 482,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 3 000,00 | 61 482,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31 221,65 | 0,00 | 31 221,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | Dzkoły podstrowowe specjalne | 22 034,32 | 22 034,32 | 22 034,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 9 187,33 | 9 187,33 | 9 187,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 016 550,00 | 0,00 | 1 016 550,00 | 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 | 1 016 550,00 | 0,00 | 1 016 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 414 714,00 | 414 714,00 | 336 722,00 | 77 957,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 414 714,00 | 414 714,00 | 336 722,00 | 77 957,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 96 340,00 | 96 340,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8532 | | Współpraca do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 96 340,00 | 96 340,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 403 445,00 | 403 445,00 | 3 126,00 | 0,00 | 399 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8550 | | Kodzony zastępcze | 378 195,00 | 378 195,00 | 2 876,00 | 0,00 | 374 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | Zbiatność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 250,00 | 25 250,00 | 250,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



 Agata Szczak
 SKARBNIK MIASTA
 PREZYDENT MIASTA
 Dawid Kostempski
 INSPEKTOR
 Diana Dziągwa