

ZARZĄDZENIE NR 537/2017
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 27.11. 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 2017 r., poz. 1875), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) 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 212 724,94 zł

w tym :

↪	w dziale	750	Administracja publiczna	o kwotę	154 712,46 zł
↪	w rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie	o kwotę	154 712,46 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	154 712,46 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	154 712,46 zł
↪	w dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	480,00 zł
↪	w rozdziale	75478	Usuwanie skutków klęski żywiołowych	o kwotę	480,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	480,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	480,00 zł
↪	w dziale	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	44 562,48 zł
↪	w rozdziale	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	24 842,08 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	24 842,08 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	24 842,08 zł
↪	w rozdziale	80102	Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	4 022,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	4 022,00 zł

			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 022,00 zł
↵	w rozdziale	80120	Licea ogólnokształcące	o kwotę	9 298,40 zł
			▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę	9 298,40 zł
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	9 298,40 zł
↵	w rozdziale	80130	Szkoły zawodowe	o kwotę	6 400,00 zł
			▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę	6 400,00 zł
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	6 400,00 zł
↵	w dziale	851	Ochrona zdrowia	o kwotę	12 870,00 zł
↵	w rozdziale	85195	Pozostała działalność	o kwotę	12 870,00 zł
			▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę	12 870,00 zł
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	12 870,00 zł
↵	w dziale	855	Rodzina	o kwotę	100,00 zł
↵	w rozdziale	85503	Karta Dużej Rodziny	o kwotę	100,00 zł
			▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę	100,00 zł
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	100,00 zł

§ 2.

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę **290 086,00 zł**

w tym :

↵	w dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	3 000,00 zł
↵	w rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3 000,00 zł
			▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę	3 000,00 zł
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3 000,00 zł



↙	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	4 316,00 zł
↙	w rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	4 316,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	4 316,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 316,00 zł
↙	w dziale	855	Rodzina	o kwotę	282 770,00 zł
↙	w rozdziale	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	280 000,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	280 000,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	280 000,00 zł
↙	w rozdziale	85508	Rodziny zastępcze	o kwotę	2 770,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	2 770,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 770,00 zł
Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2017 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi					239 801 062,49 zł
w tym :					
- dochody bieżące					229 178 917,49 zł
- dochody majątkowe					10 622 145,00 zł

§ 3.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok **o kwotę** **212 724,94 zł**

w tym :

↙	w dziale	750	Administracja publiczna	o kwotę	154 712,46 zł
↙	w rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie	o kwotę	154 712,46 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	154 712,46 zł
			z tego:		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	154 712,46 zł
			w tym:		

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	142 712,46 zł
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	12 000,00 zł
↵	w dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	480,00 zł
↵	w rozdziale	75478	Usuwanie skutków klęski żywiołowych	o kwotę	480,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	480,00 zł
			z tego:		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	480,00 zł
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	480,00 zł
↵	w dziale	801	Oświata i wychowanie	o kwotę	44 562,48 zł
↵	w rozdziale	80101	Szkoły podstawowe	o kwotę	24 842,08 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	24 842,08 zł
			z tego:		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	24 842,08 zł
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	24 842,08 zł
↵	w rozdziale	80102	Szkoły podstawowe specjalne	o kwotę	4 022,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	4 022,00 zł
			z tego:		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4 022,00 zł
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	4 022,00 zł
↵	w rozdziale	80120	Licea ogólnokształcące	o kwotę	9 298,40 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	9 298,40 zł
			z tego:		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	9 298,40 zł
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	9 298,40 zł
↵	w rozdziale	80130	Szkoły zawodowe	o kwotę	6 400,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	6 400,00 zł
			z tego:		

			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6 400,00 zł
		w tym:			
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	6 400,00 zł
↵	w dziale	851	Ochrona zdrowia	o kwotę	12 870,00 zł
↵	w rozdziale	85195	Pozostała działalność	o kwotę	12 870,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	12 870,00 zł
		z tego:			
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	12 870,00 zł
		w tym:			
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	1 683,00 zł
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	11 187,00 zł
↵	w dziale	855	Rodzina	o kwotę	100,00 zł
↵	w rozdziale	85503	Karta Dużej Rodziny	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

§ 4.

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok o kwotę **290 086,00 zł**

w tym :

↵	w dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	3 000,00 zł
↵	w rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3 000,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	3 000,00 zł
		z tego:			
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 000,00 zł
		w tym:			
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	3 000,00 zł
↵	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	4 316,00 zł
↵	w rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	4 316,00 zł

Handwritten signature

			▪ wydatki bieżące	o kwotę	4 316,00 zł
			z tego:		
			▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	4 316,00 zł
↪	w dziale	855	Rodzina	o kwotę	282 770,00 zł
↪	w rozdziale	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	280 000,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	280 000,00 zł
			z tego:		
			▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	271 601,00 zł
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	8 399,00 zł
			w tym:		
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	8 399,00 zł
↪	w rozdziale	85508	Rodziny zastępcze	o kwotę	2 770,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	2 770,00 zł
			z tego:		
			▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	2 729,00 zł
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	41,00 zł
			w tym:		
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	41,00 zł

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

245 250 934,34 zł

w tym :

- wydatki bieżące

218 457 233,34 zł

- wydatki majątkowe

26 793 701,00 zł

§ 5.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2017 rok

polegającą na :

↪	w dziale	755	Wymiar sprawiedliwości
↪	w rozdziale	75515	Nieodpłatna pomoc prawna

<p>↓ zmniejszeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</p> <p>z tego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące ▪ wydatki jednostek budżetowych <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczone 	<p>o kwotę</p> <p>o kwotę</p> <p>o kwotę</p> <p>o kwotę</p>	<p>0,24 zł</p> <p>0,24 zł</p> <p>0,24 zł</p> <p>0,24 zł</p>
<p>↑ zwiększeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez</p> <p>z tego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące ▪ wydatki jednostek budżetowych <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	<p>o kwotę</p> <p>o kwotę</p> <p>o kwotę</p> <p>o kwotę</p>	<p>0,24 zł</p> <p>0,24 zł</p> <p>0,24 zł</p> <p>0,24 zł</p>

§ 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 zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku, w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

Tomasz Kufel
[Signature]
 radca prawny
 Kt-2643

27. 11. 2017

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

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	563 401,46	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	563 401,46	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	563 401,46	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 460,00	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	
	75108			Wybory do Semu i Senatu	330,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	330,00	
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 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	587 208,91	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	
	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	24 053,91	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	24 053,91	
851		OCHRONA ZDROWIA	32 500,00	0,00
85195		Pozostała działalność	32 500,00	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	32 500,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 208 456,83	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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	845 756,00 69 515,00	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	69 515,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	28 385,83	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 Ośrodki pomocy społecznej	28 385,83 72 800,00	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 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 800,00 192 000,00	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	192 000,00	
855		RODZINA	43 990 833,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	27 128 869,00	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 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 128 869,00 16 861 080,00	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 Karta Dużej Rodziny	16 861 080,00 884,00	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	884,00	
		Ogółem	46 397 460,20	0,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Śnieżak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostępski

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego zrealizowanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
			w tym:					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	Investycje 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 zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	46 397 460,20	2 016 922,46	247 473,14	43 190 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	563 401,46	545 936,46	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	563 401,46	545 936,46											
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 460,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 800,00	9 300,00											
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	330,00	0,00											
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00	330,00											
752	OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	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											
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	587 208,91	0,00	55 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	427 709,24	399 010,24	28 699,00										
80110	Gimnazja	135 445,76	108 671,62	26 774,14										
80150	Realizacja zadań wyznaczających 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	24 053,91	24 053,91											
851	OCHRONA ZDROWIA	32 500,00	28 250,00	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	32 500,00	28 250,00											
852	POMOC SPOŁECZNA	1 208 456,83	637 400,00	192 000,00	101 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	845 756,00	637 400,00	206 516,00	1 840,00									
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	69 515,00	69 515,00											

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Agnieszka Słyszak

[Podpis]

85215	Dodatki mieszkaniowe	28 385,83	28 385,83		556,53	27 829,30						
85218	Ośrodki pomocy społecznej	72 800,00	72 800,00		1 075,00	71 724,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000,00	192 000,00		192 000,00							
855	RODZINA	43 990 833,00	43 990 833,00	796 036,00	105 590,00	43 089 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	27 128 869,00	27 128 869,00	300 342,00	105 590,00	26 722 837,00						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 861 080,00	16 861 080,00	494 810,00		16 366 270,00						
85503	Karta Dużej Rodziny	884,00	884,00	884,00								

PREZYDENT MIASTA

David Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Alata Słyszak

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	229 889,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 889,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 889,00	
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	4 299 977,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 297 497,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 297 497,00	
	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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480,00	0,00
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480,00	
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	32 998,52	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 748,69	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 748,69	
	80111		Gimnazja specjalne	9 249,83	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 249,83	

851		Ochrona zdrowia	848 550,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	848 550,00	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	848 550,00	
852		Pomoc społeczna	494 814,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	494 814,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 814,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 165,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	171 165,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 165,00	
855		Rodzina	434 691,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	404 391,00	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	404 391,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00	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	30 300,00	
RAZEM:			6 762 035,52	0,00

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Śęczak

INSPEKTOR


Elżbieta Pięćka

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

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem		Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe				
			Opisem	Wymagalności i realizacja planu	Wydatki związane z realizacją sfalowanych zadań	Dobycie na zadania budżetowe	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 tym: na programy	Opisem	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	zakup i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	6 762 035,52	4 395 790,76	1 714 721,76	60 726,00	590 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 889,00	43 834,00	186 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 889,00	43 834,00	186 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 171,00	29 020,00	18 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Osrodkii dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 171,00	29 020,00	18 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 572,00	77 572,00	77 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Urzędy wojewódzkie	60 372,00	60 372,00	60 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 299 977,00	3 702 355,00	437 077,00	6,00	160 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 297 497,00	3 702 355,00	434 597,00	6,00	160 545,00	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
75478		Usunięcie skutków klęsk zmylowych	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	2 999,76	61 482,24	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	2 999,76	61 482,24	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 998,52	0,00	32 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Dzkoży podstawowe specjalne	23 748,69	23 748,69	23 748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	9 249,83	9 249,83	9 249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	848 550,00	848 550,00	848 550,00	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	848 550,00	848 550,00	848 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	494 814,00	387 962,00	106 817,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	404 814,00	387 962,00	106 817,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 165,00	154 573,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	171 165,00	154 573,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	434 691,00	3 176,00	430 217,00	0,00	430 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodzinii zastępcze	404 391,00	3 176,00	3 176,00	0,00	430 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00	2 876,00	1 298,00	0,00	400 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 300,00	300,00	300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Dawid Kostempski
SKARBNIK MIASTA
Agata Siczak

Dłudec

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	w tym:				
				Kwota dotacji celowych ogółem	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726 zł	- zł	-	60 726 zł	-
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 zł	2 000 zł	-	- zł	-
3	801	80104	Przedszkola	327 515 zł	327 515 zł	- 41 512 zł	- zł	-
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500 zł	6 500 zł	-	- zł	-
5	801	80195	Pozostała działalność	4 932 zł	4 932 zł	-	- zł	-
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 800 zł	- zł	-	126 800 zł	-
7	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	-	- zł	-
8	851	85195	Pozostała działalność	112 500 zł	- zł	-	112 500 zł	-
9	852	85202	Domy pomocy społecznej	741 040 zł	- zł	-	741 040 zł	- 4 316 zł
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000 zł	- zł	-	150 000 zł	-
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	731 281 zł	- zł	-	731 281 zł	-
12	853	85395	Pozostała działalność	30 000 zł	- zł	-	30 000 zł	-
13	855	85504	Wspieranie rodziny	111 851 zł	- zł	-	111 851 zł	-
14	855	85508	Rodziny zastępcze	545 889 zł	545 889 zł	-	- zł	-
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 669 301 zł	4 023 312 zł	-	1 645 989 zł	-
16	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 000 zł	- zł	-	107 000 zł	-
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000 zł	- zł	-	90 000 zł	-
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	703 660 zł	- zł	-	703 660 zł	-
RAZEM				9 758 495 zł	5 147 648 zł	- 41 512 zł	4 610 847 zł	- 4 316 zł

SKARBNIK MIASTA

Agata Szczak

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

INSPEKTOR

Elżbieta Pęczka