

ZARZĄDZENIE NR 119/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 30.03. 2018 roku

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2018 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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie § 21 pkt 2 Uchwały Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2018 rok			o kwotę	371 028,00 zł
w tym :				
↳	w dziale	010 Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	4 210,00 zł
	↳	w rozdziale 01095 Pozostała działalność	o kwotę	4 210,00 zł
		▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę	4 210,00 zł
		– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4 210,00 zł
↳	w dziale	020 Leśnictwo	o kwotę	944,00 zł
	↳	w rozdziale 02095 Pozostała działalność	o kwotę	944,00 zł
		▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę	944,00 zł
		– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	944,00 zł
↳	w dziale	100 Górnictwo i kopalnictwo	o kwotę	3 988,00 zł
	↳	w rozdziale 10095 Pozostała działalność	o kwotę	3 988,00 zł
		▪ dochody bieżące z tego:	o kwotę	3 988,00 zł
		– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3 988,00 zł
↳	w dziale	600 Transport i łączność	o kwotę	5 898,00 zł
	↳	w rozdziale 60095 Pozostała działalność	o kwotę	5 898,00 zł

			▪ dochody bieżące	o kwotę	5 898,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	5 898,00 zł
↙	w dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	3 655,00 zł
↙	w rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3 655,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	3 655,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3 655,00 zł
↙	w dziale	710	Działalność usługowa	o kwotę	34 580,00 zł
↙	w rozdziale	71095	Pozostała działalność	o kwotę	34 580,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	34 580,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	34 580,00 zł
↙	w dziale	750	Administracja państwowa	o kwotę	23 076,00 zł
↙	w rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie	o kwotę	23 076,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	23 076,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	23 076,00 zł
↙	w dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	103 373,00 zł
↙	w rozdziale	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	103 373,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	103 373,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	103 373,00 zł
↙	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	188 653,00 zł
↙	w rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	12 253,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	12 253,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	12 253,00 zł

↪	w rozdziale	85295	Pozostała działalność	o kwotę	176 400,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	176 400,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	176 400,00 zł
↪	w dziale	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	2 651,00 zł
↪	w rozdziale	85321	Zespoły do spraw orzekania o Niepełnosprawności	o kwotę	2 651,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	2 651,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2 651,00 zł

§ 2.

Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 172 280,00 zł

w tym :

↪	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	172 280,00 zł
↪	w rozdziale	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę	172 280,00 zł
			▪ dochody bieżące	o kwotę	172 280,00 zł
			z tego:		
			– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	o kwotę	172 280,00 zł

Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 261 475 959,01 zł

w tym :

- dochody bieżące 231 721 261,01 zł
- dochody majątkowe 29 754 698,00 zł

§ 3.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 371 028,00 zł

w tym :

↪	w dziale	010	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	4 210,00 zł
---	----------	-----	-----------------------	---------	-------------

↵	w rozdziale	01095	Pozostała działalność	o kwotę	4 210,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	4 210,00 zł
			z tego		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4 210,00 zł
			w tym:		
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	4 210,00 zł
↵	w dziale	020	Leśnictwo	o kwotę	944,00 zł
↵	w rozdziale	02095	Pozostała działalność	o kwotę	944,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	944,00 zł
			z tego		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	944,00 zł
			w tym:		
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	944,00 zł
↵	w dziale	100	Górnictwo i kopalnictwo	o kwotę	3 988,00 zł
↵	w rozdziale	10095	Pozostała działalność	o kwotę	3 988,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	3 988,00 zł
			z tego		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 988,00 zł
			w tym:		
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	3 988,00 zł
↵	w dziale	600	Transport i łączność	o kwotę	5 898,00 zł
↵	w rozdziale	60095	Pozostała działalność	o kwotę	5 898,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	5 989,00 zł
			z tego		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5 898,00 zł
			w tym:		
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	5 898,00 zł
↵	w dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	3 655,00 zł
↵	w rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3 655,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	3 655,00 zł

		z tego:			
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3 655,00	zł
		w tym:			
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	3 655,00	zł
↵	w dziale	710	Działalność usługowa	o kwotę	34 580,00 zł
↵	w rozdziale	71095	Pozostała działalność	o kwotę	34 580,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	34 580,00	zł
		z tego:			
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	34 580,00	zł
		w tym:			
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	34 580,00	zł
↵	w dziale	750	Administracja państwowa	o kwotę	23 076,00 zł
↵	w rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie	o kwotę	23 076,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	23 076,00	zł
		z tego:			
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	23 076,00	zł
		w tym:			
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	23 076,00	zł
↵	w dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	103 373,00 zł
↵	w rozdziale	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	103 373,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	103 373,00	zł
		z tego:			
		▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	103 373,00	zł
		w tym:			
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	103 373,00	zł
↵	w dziale	852	Pomoc społeczna	o kwotę	188 653,00 zł
↵	w rozdziale	85202	Domy pomocy społecznej	o kwotę	12 253,00 zł
		▪ wydatki bieżące	o kwotę	12 253,00	zł
		z tego			
		▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	12 253,00	zł

↳ w rozdziale	85295	Pozostała działalność		o kwotę	176 400,00 zł
		▪ wydatki bieżące		o kwotę	176 400,00 zł
		z tego			
		▪ wydatki jednostek budżetowych		o kwotę	176 400,00 zł
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		o kwotę	144 000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		o kwotę	32 400,00 zł
↳ w dziale	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		o kwotę	2 651,00 zł
↳ w rozdziale	85321	Zespoły do spraw orzekania o Niepełnosprawności		o kwotę	2 651,00 zł
		▪ wydatki bieżące		o kwotę	2 411,00 zł
		z tego			
		▪ wydatki jednostek budżetowych		o kwotę	2 411,00 zł
		w tym:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		o kwotę	2 411,00 zł
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		o kwotę	240,00 zł

§ 4.

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę **172 280,00 zł**
w tym :

↳ w dziale	852	Pomoc społeczna		o kwotę	172 280,00 zł
↳ w rozdziale	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		o kwotę	172 280,00 zł
		▪ wydatki bieżące		o kwotę	172 280,00 zł
		z tego			
		▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych		o kwotę	172 280,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2018 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi **272 151 632,01 zł**

w tym :

- wydatki bieżące **222 988 971,01 zł**

- wydatki majątkowe **49 162 661,00 zł**

§ 5.

Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2018 rok

polegającą na :

↪	w dziale	750	Administracja państwowa		
↪	w rozdziale	75011	Urzędy wojewódzkie		
			<ul style="list-style-type: none"> ↑↑ zwiększeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 20,00 zł ▪ wydatki bieżące o kwotę 20,00 zł z tego ▪ wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20,00 zł ↓↓ zmniejszeniu planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie o kwotę 20,00 zł ▪ wydatki bieżące o kwotę 20,00 zł z tego ▪ wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> – wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20,00 zł 		
↪	w dziale	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
↪	w rozdziale	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
			<ul style="list-style-type: none"> ↓↓ zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 650,00 zł ▪ wydatki bieżące o kwotę 1 650,00 zł z tego ▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 650,00 zł ↑↑ zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 650,00 zł ▪ wydatki bieżące o kwotę 1 650,00 zł z tego ▪ wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 650,00 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> – wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1 650,00 zł 		

↙	w dziale	852	Pomoc społeczna		
↙	w rozdziale	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
			↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	660,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	660,00 zł
			z tego		
			▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	660,00 zł
↙	w rozdziale	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		
			↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	660,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	660,00 zł
			z tego		
			▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	660,00 zł
↙	w dziale	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
↙	w rozdziale	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
			↑ zwiększeniu planu wydatków	o kwotę	5 500,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	5 500,00 zł
			z tego		
			▪ dotacje na zadania bieżące	o kwotę	4 700,00 zł
			▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	800,00 zł
			↓ zmniejszeniu planu wydatków	o kwotę	5 500,00 zł
			▪ wydatki bieżące	o kwotę	5 500,00 zł
			z tego		
			▪ wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5 500,00 zł
			w tym:		
			– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	o kwotę	2 300,00 zł
			– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	3 200,00 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 zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 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.

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostemski

SKARBNIK MIASTA

Agata Ślęzak

INSPEKTOR

Elżbieta Pietzka

SPRAWDZONO P/W
FORMALNO PRAWNYM

Stalini Czylż
Rajca 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 2018 rok**

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan na rok 2018			
				ogółem bieżące	zmiana	ogółem majątkowe	zmiana
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 379,00	23 076,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 379,00	23 076,00	0,00	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	431 379,00	23 076,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 200,00	0,00	0,00	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	9 200,00			
752			OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	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	900,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	15 350,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 350,00	0,00	0,00	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	15 350,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 235 446,34	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	979 911,00	0,00	0,00	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	979 911,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 597,00	0,00	0,00	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	68 597,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 442,34	0,00	0,00	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	8 442,34			

85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 840,00	0,00	0,00	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	22 840,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656,00	0,00	0,00	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	155 656,00			
855		RODZINA	44 371 122,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	27 841 900,00	0,00	0,00	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	27 841 900,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 529 222,00	0,00	0,00	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	16 529 222,00			
		Ogółem	46 063 397,34	23 076,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA


Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA


Agata Słezak

INSPEKTOR


Elżbieta Pieczka

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 2018 rok

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
			ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	związane z realizacją statutowych zadań	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 st	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych 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 st	zakup i objęcie akcji i udziałów
	Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	46 063 397,34	2 396 634,00	418 560,54	155 656,00	43 082 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 379,00	426 024,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	431 379,00	426 024,00	5 355,00	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	9 200,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	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	900,00	900,00	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	900,00	900,00	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	15 350,00	13 334,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	15 350,00	13 334,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 235 446,34	738 500,00	308 380,54	155 656,00	32 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	979 911,00	738 500,00	239 281,00	0,00	2 130,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 597,00	68 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	8 442,34	165,54	0,00	0,00	8 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 840,00	337,00	0,00	0,00	22 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 656,00	155 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	44 371 122,00	1 209 576,00	101 929,00	0,00	43 059 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	27 841 900,00	313 699,00	101 929,00	0,00	27 426 272,00	0,00	0,00	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	16 529 222,00	895 877,00	0,00	0,00	15 633 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Agata Skrzak

INSPEKTOR
Elżbieta Pieczka

PREZYDENT MIASTA
David Kostemski

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 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan na rok 2018			
				Bieżące	Zmiana	Majątkowe	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 210,00	4 210,00	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	4 210,00	4 210,00		
020			Leśnictwo	944,00	944,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	944,00	944,00	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	944,00	944,00		
100			Górnictwo i kopalnictwo	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	3 988,00	3 988,00	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	3 988,00	3 988,00		
600			Transport i łączność	5 898,00	5 898,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 898,00	5 898,00	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	5 898,00	5 898,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 718,00	3 655,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 718,00	3 655,00	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	144 718,00	3 655,00		
710			Działalność usługowa	82 792,00	34 580,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	48 212,00	0,00	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	48 212,00			
	71095		Pozostała działalność	34 580,00	34 580,00	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	34 580,00	34 580,00		
750			Administracja publiczna	16 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	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				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 600,00	0,00	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	16 600,00			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 326,00	103 373,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 025 326,00	103 373,00	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	4 025 326,00	103 373,00		
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	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	125 208,00			
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	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				
80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	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				
851		Ochrona zdrowia	806 835,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	806 835,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 835,00			
852		Pomoc społeczna	397 714,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00	0,00	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	397 714,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 023,00	2 651,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	99 023,00	2 651,00	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	99 023,00	2 651,00		
855		Rodzina	396 745,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	366 445,00	0,00	0,00	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	366 445,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00	0,00	0,00	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:			6 112 001,00	159 299,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

INSPEKTOR

Agata Slezak

Dawid Kostemski

851	OCHRONA ZDROWIA	806 835,00	806 835,00	0,00	806 835,00	0,00	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	806 835,00	806 835,00		806 835,00											
852	POMOC SPOLECZNA	397 714,00	397 714,00	325 994,00	71 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	397 714,00	397 714,00	325 994,00	71 685,00											
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00											
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	99 023,00	99 023,00	93 383,00	5 640,00	0,00	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	99 023,00	99 023,00	93 383,00	5 640,00											
855	RODZINA	396 745,00	396 745,00	3 176,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	366 445,00	366 445,00	2 876,00	789,00											
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 300,00	30 300,00	300,00	300,00											

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

SKARBNIK MIASTA

Agata Siczak

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:			
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	zmiana
1	2	3	4	5	6		7	7
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	100 000 zł	100 000 zł	-	- zł	-
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000 zł	6 000 zł	-	- zł	-
5	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	-	- zł	-
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000 zł	- zł	-	116 000 zł	-
7	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	-	- zł	-
8	851	85195	Pozostała działalność	117 000 zł	- zł	-	117 000 zł	-
9	852	85202	Domy pomocy społecznej	770 472 zł	- zł	-	770 472 zł	12 253 zł
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000 zł	- zł	-	225 000 zł	-
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 179 zł	- zł	-	691 179 zł	-
12	853	85395	Pozostała działalność	60 000 zł	- zł	-	60 000 zł	-
13	855	85504	Wspieranie rodziny	120 000 zł	- zł	-	120 000 zł	-
14	855	85508	Rodziny zastępcze	532 865 zł	532 865 zł		- zł	-
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 558 046 zł	1 677 246 zł	-	3 880 800 zł	-
16	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 700 zł	- zł	-	94 700 zł	4 700 zł
17	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000 zł	- zł	-	100 000 zł	-
18	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	711 500 zł	- zł	-	711 500 zł	-
RAZEM				9 509 693 zł	2 562 316 zł	- zł	6 947 377 zł	16 953 zł

PREZYDENT MIASTA

Dawid Kostempski

INSPEKTOR

Elżbieta Peczka