

**ZARZĄDZENIE NR 582/2018
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 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. W Uchwale Nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w Tabeli nr 2 - Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok dokonać zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. . Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.


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

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Zastępcom Prezydenta Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta


Daniel Beger


SPRAWDZONO W
FORMALNOŚCIOWYM
Sławomir Czuj
Rada Przewodząca

INSPEKTOR

Elżbieta Pieczka

SKARBNIK MIASTA

Monika Tetla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 582/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wycena w zł			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze (pkt. 2 i 3 art. 5 ustawy z dnia 27.09.2009 r. o finansach publicznych - pkt. 13)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzeczach fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze (pkt. 2 i 3 art. 5 ustawy z dnia 27.09.2009 r. o finansach publicznych - pkt. 13)	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wycena w zł		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 385 230,47	18 310 412,47	13 142 135,47	5 168 277,00	5 985 000,00	459 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 731,00	412 731,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 498 510,00	14 024 151,00	9 981 908,00	4 042 255,00	5 985 000,00	459 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 731,00	412 731,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	14 498 510,00	14 024 151,00	9 981 908,00	4 042 255,00	5 985 000,00	459 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 731,00	412 731,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 447 099,00	7 274 599,00	6 881 028,00	1 232 869,00	1 925 000,00	201 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 136,00	-46 136,00	-44 136,00	-37 626,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 136,00	46 136,00	44 136,00	37 626,00	0,00	44 500,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Kamieniejski powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 596 120,00	4 596 120,00	4 450 092,00	697 453,00	1 925 000,00	209 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 546,00	1 546,00	0,00	-6 420,00	0,00	0,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 594 574,00	4 594 574,00	4 450 092,00	703 873,00	1 925 000,00	209 617,00	0,00	147 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 305 700,00	1 305 700,00	1 257 700,00	88 700,00	88 700,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Uluowanie składowek żywnościowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485		Pozostała działalność	przed zmianą	36 775,00	36 775,00	4 700,00	32 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 686 934,25	67 081 988,25	58 736 881,46	9 138 036,50	5 509 805,40	75 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 946,00	2 584 946,00	690 589,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 389,00	-11 389,00	-3,00	-11 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 686 934,25	67 081 988,25	58 736 881,46	9 138 036,50	5 509 805,40	75 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 946,00	2 584 946,00	690 589,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 772 600,96	21 534 458,96	20 728 123,96	17 846 133,96	7 866 256,00	22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 142,00	238 142,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	21 777 650,96	21 539 508,96	20 731 175,96	17 846 133,96	7 866 256,00	22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 142,00	238 142,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 777 650,96	21 539 508,96	20 731 175,96	17 846 133,96	7 866 256,00	22 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 142,00	238 142,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością handlową
		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z działalnością statystyczną, z załącz. 1	Wydatki związane z działalnością statystyczną, z załącz. 2	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obgu	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104	Przedszkola	przed zmianą		11 787 364,00	11 150 546,00	10 560 568,00	8 262 292,00	2 298 276,00	578 174,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	636 838,00	636 838,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-9 027,00	-9 027,00	0,00	0,00	-9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		11 778 337,00	11 141 519,00	10 551 541,00	8 262 292,00	2 289 249,00	578 174,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 838,00	636 838,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą		8 357 107,00	8 345 607,00	6 726 859,00	5 912 956,00	813 901,00	1 590 825,00	27 923,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 063,00	-2 063,00	0,00	-2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		8 355 044,00	8 343 544,00	6 724 796,00	5 910 893,00	811 836,00	1 590 825,00	27 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą		4 539 164,00	4 376 266,00	3 534 956,00	2 851 146,00	663 810,00	838 206,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	162 878,00	162 878,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-217,00	-217,00	0,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		4 538 947,00	4 376 049,00	3 534 739,00	2 851 146,00	663 593,00	838 206,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 878,00	162 878,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą		2 142 434,00	1 451 846,00	1 093 781,00	909 164,00	184 817,00	0,00	2 871,00	355 194,00	0,00	0,00	690 588,00	690 588,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 142 434,00	1 451 846,00	1 093 781,00	909 164,00	184 817,00	0,00	2 871,00	355 194,00	0,00	0,00	690 588,00	690 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach, dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia i liceach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą		22 830 997,45	22 450 997,45	13 752 699,71	8 776 351,00	4 976 338,71	1 766 447,00	5 578 456,45	1 353 394,29	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-13 664,00	-13 664,00	-13 664,00	-13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		22 817 333,45	22 437 333,45	13 739 035,71	8 762 687,00	4 987 338,71	1 766 447,00	5 581 120,45	1 766 447,00	1 353 394,29	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą		2 230 339,00	2 230 339,00	2 222 973,00	1 324 516,00	898 455,00	330,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-13 664,00	-13 664,00	-13 664,00	-13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 216 675,00	2 216 675,00	2 209 309,00	1 310 852,00	898 455,00	330,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą		7 644 754,95	3 019 294,95	2 623 207,95	2 179 544,00	443 663,95	164 576,00	820,00	230 691,00	0,00	0,00	4 625 460,00	4 625 460,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-13 691,00	-13 691,00	-1 562,00	-1 562,00	0,00	0,00	0,00	-12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		7 631 063,95	3 005 603,95	2 621 645,95	2 177 982,00	443 663,95	164 576,00	820,00	218 562,00	218 562,00	0,00	0,00	4 625 460,00	4 625 460,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą		244 756,95	244 756,95	244 663,95	205 815,00	38 868,95	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 562,00	-1 562,00	-1 562,00	-1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		243 194,95	243 194,95	243 101,95	204 253,00	38 868,95	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą		6 821 219,00	2 335 759,00	2 335 014,00	1 941 759,00	393 935,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	4 485 460,00	4 485 460,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 821 219,00	2 335 759,00	2 335 014,00	1 941 759,00	393 935,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	4 485 460,00	4 485 460,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą		292 891,00	292 891,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	230 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-12 129,00	-12 129,00	0,00	-12 129,00	0,00	0,00	0,00	-12 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		280 762,00	280 762,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	218 562,00	218 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
			Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych, naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 i pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855	Różnica	przed zmianą	57 772 564,00	57 772 564,00	3 777 077,00	3 124 710,00	682 367,00	7 382 626,00	46 612 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 860,00	-27 860,00	-27 860,00	-19 750,00	-8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	17 625 468,50	17 625 468,50	1 620 782,00	1 441 410,00	179 372,00	89 999,50	15 914 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 860,00	-27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 886 268,00	6 886 268,00	130 899,00	82 821,00	47 978,00	6 503 427,00	251 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 860,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	18 581 916,00	18 581 916,00	4 944 145,00	2 575 568,00	2 368 557,00	752 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 771,00	12 830 771,00	1 722 671,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 115,00	-13 115,00	-12 893,00	-2 511,00	-10 382,00	0,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 115,00	13 115,00	10 708,00	0,00	10 708,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 771,00	12 830 771,00	1 722 671,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	13 063 558,00	1 966 558,00	1 966 558,00	933 888,00	1 024 270,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 000,00	11 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 708,00	10 708,00	10 708,00	0,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 000,00	11 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 714 406,00	2 980 635,00	2 973 935,00	1 641 700,00	1 332 235,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 771,00	1 733 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 893,00	-12 893,00	-12 893,00	-2 511,00	-10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 771,00	1 733 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	279 487 282,50	241 019 041,50	146 976 688,21	89 302 311,43	87 688 286,76	32 987 599,16	53 735 407,45	34 988 221,00	38 488 221,00	4 347 274,68	2 890 301,00	2 890 301,00	38 488 221,00	34 988 221,00	8 634 197,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
		zmniejszenie	-136 886,00	-136 886,00	-122 594,00	-75 136,00	-47 368,00	32 658 728,18	53 731 912,46	-2 222,00	0,00	-42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	136 886,00	136 886,00	102 378,00	90,00	102 286,00	27 680,00	6 817,00	27 680,00	53 735 407,45	4 335 146,68	0,00	2 890 301,00	38 488 221,00	34 988 221,00	8 634 197,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 582/2018

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**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:		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	64 650 zł	- zł	-	64 650 zł	-	
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	- zł	-	- zł	-	
3	801	80104	Przedszkola	230 101 zł	230 101 zł	-	- zł	-	
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 759 zł	1 759 zł	-	- zł	-	
5	801	80195	Pozostała działalność	7 705 zł	7 705 zł	-	- zł	-	
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 567 zł	- zł	-	123 567 zł	-	
7	851	85158	Izby wytrzeźwień	237 500 zł	237 500 zł	-	- zł	-	
8	851	85195	Pozostała działalność	146 060 zł	- zł	-	146 060 zł	-	
9	852	85202	Domy pomocy społecznej	752 321 zł	- zł	-	752 321 zł	-	
10	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 300 zł	- zł	-	73 300 zł	-	
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 179 zł	- zł	-	905 179 zł	-	
12	853	85395	Pozostała działalność	62 200 zł	- zł	-	62 200 zł	-	
13	855	85501	Świadczenie wychowawcze	- zł	- zł	-	- zł	-	
14	855	85504	Wspieranie rodziny	84 000 zł	- zł	-	84 000 zł	-	
15	855	85508	Rodziny zastępcze	627 157 zł	627 157 zł	-	- zł	-	
16	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 531 287 zł	2 592 627 zł	-	3 938 660 zł	27 860 zł	
17	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 700 zł	- zł	-	108 700 zł	-	
18	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000 zł	- zł	-	100 000 zł	-	
19	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	752 300 zł	- zł	-	752 300 zł	-	
RAZEM				10 807 786 zł	3 696 849 zł	- zł	7 110 937 zł	27 860 zł	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 582/2018
Prezydenta Miasta Świętochłowice
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2018			
				Bieżące	Zmiana	Majątkowe	Zmiana
710			Działalność usługowa	6 000,00 zł	- zł	-	- zł
	71035		Crmentarze	6 000,00 zł	- zł	-	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00 zł	- zł	-	- zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 975,00 zł	- zł	-	- zł
	75495		Pozostała działalność	23 975,00 zł	- zł	-	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 975,00 zł	- zł	-	- zł
801			Oświata i wychowanie	89 850,00 zł	- zł	-	- zł
	80195		Pozostała działalność	89 850,00 zł	- zł	-	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 650,00 zł	- zł	-	- zł
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00 zł	- zł	-	- zł
RAZEM:				119 825,00 zł	- zł	- zł	- zł

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki 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, w tym:	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			119 825	35 590	84 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	119 825	35 590	84 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 975	4 390	19 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	23 975	4 390	19 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 850	31 200	58 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	89 850	31 200	58 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-