

**Zarządzenie Nr 368/2018
Prezydenta Miasta Tczewa
z dnia 17 października 2018r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXVII/341/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2018 rok

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 4.802.494,00 zł
tj. do kwoty – **258.539.522,12 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2018 rok
o kwotę – 4.802.494,00 zł
tj. do kwoty – **276.509.331,12 zł**
w szczególności określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Mirosław Pobłocki

Uzasadnienie

1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto	–	4.802.494 zł,
1A. z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z :		
a) wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi tego zadania	-	2.000.000 zł,
b) dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych	-	20.000 zł,
c) dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych	-	224.000 zł,
d) przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	149.560 zł,
e) wypłatą świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi	-	2.400.000 zł,
f) wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2018r.	-	2.083 zł,
g) zakupem urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	-	4.016 zł,,
h) wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	-	300 zł.
i) opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	8.900 zł.
1B. z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę	-	6.365 zł.
2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto	–	4.802.494 zł,
1A. z tytułu zwiększenia zadań związanych z :		
a. wypłatą świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi tego zadania	-	2.000.000 zł,
b. dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych	-	20.000 zł,
c. dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych	-	224.000 zł,
d. przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	149.560 zł,
e. wypłatą świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi	-	2.400.000 zł,
f. wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2018r.	-	2.083 zł,
g. zakupem urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	-	4.016 zł,
h. wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	-	300 zł,
i. opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	8.900 zł.
1B. z tytułu zmniejszenia zadań na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę	-	6.365 zł.

Jednocześnie dokonano:

1. przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Urzędu Miejskiego
2. przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 4
3. przeniesień między rozdziałami i §§ w obrębie danego działu w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1
4. przeniesień między §§ w obrębie danego rozdziału w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie,
5. przeniesień między zadaniami i §§ w planie wydatków majątkowych Zakładu Usług Komunalnych poprzez:
 - a) w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejszenie o kwotę 56.230 zł planu zadania inwestycyjnego „Przebudowa ścieżki rowerowej-łącznik wiadukt ul. Wojska Polskiego”
 - b) w dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększenie o kwotę 1.230 zł planu nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie”
 - c) w dz. 600, rozdz. 60016 § 6060 zwiększenie o kwotę 55.000 zł planu nowego zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu mechanicznego do prac remontowo-budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem w zakresie remontów cząstkowych chodników oraz nawierzchni nieasfaltowych”
 - d) w dz. 900, rozdz. 90095 § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planu zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy ul. Tetmajera”
 - e) w dz. 900, rozdz. 90095 § 6050 zwiększenie o kwotę 15.000 zł planu nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego placu zabaw na Bulwarze nad Wisłą”

Skarbnik Miasta

Helena Kullas

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 368/2018 Prezydenta Miasta z dnia 17.10.2018r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 177 942,00	0,00	4 016,00	1 181 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 860,00	0,00	0,00	446 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 000,00	0,00	4 016,00	687 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 000,00	0,00	4 016,00	687 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 394,00	0,00	149 560,00	291 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 884,00	0,00	149 560,00	280 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 884,00	0,00	149 560,00	280 444,00
801			Oświata i wychowanie	4 705 192,00	-6 365,00	0,00	4 698 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	722 849,00	-6 365,00	0,00	716 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 849,00	-6 365,00	0,00	716 484,00
852			Pomoc społeczna	8 024 188,00	0,00	255 283,00	8 279 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	335 300,00	0,00	8 900,00	344 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 100,00	0,00	8 900,00	178 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 400,00	0,00	20 000,00	851 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 000,00	0,00	20 000,00	760 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 780,00	0,00	2 083,00	25 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 841,00	0,00	2 083,00	24 924,00
	85216		Zasiłki stałe	1 825 000,00	0,00	224 000,00	2 049 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000,00	0,00	224 000,00	2 024 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 870,00	0,00	300,00	575 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	0,00	300,00	8 000,00
855			Rodzina	57 370 317,00	0,00	4 400 000,00	61 770 317,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 104 000,00	0,00	2 000 000,00	34 104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	32 000 000,00	0,00	2 000 000,00	34 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 629 670,00	0,00	2 400 000,00	25 029 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 020 620,00	0,00	2 400 000,00	24 420 620,00
bieżące razem:				237 764 721,12	-6 365,00	4 808 859,00	242 567 215,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 887 314,00	0,00	0,00	1 887 314,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 972 307,00	0,00	0,00	15 972 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 476 847,00	0,00	0,00	8 476 847,00

Ogółem:				253 737 028,12	-6 365,00	4 808 859,00	258 539 522,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 364 161,00	0,00	0,00	10 364 161,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 368/2018 Prezydenta Miasta z dnia 17.10.2018r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 117 930,00	17 051 060,00	16 207 368,00	12 122 149,00	4 085 219,00	19 000,00	377 042,00	447 650,00	0,00	0,00	66 870,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 416,00	7 416,00	7 416,00	3 400,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 121 946,00	17 055 076,00	16 211 384,00	12 125 549,00	4 085 835,00	19 000,00	377 042,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	66 870,00	66 870,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	683 000,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	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
			zwiększenie	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687 016,00	687 016,00	687 016,00	683 000,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	858 620,00	858 620,00	410 970,00	12 198,00	398 772,00	0,00	0,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	858 620,00	858 620,00	410 970,00	15 598,00	395 372,00	0,00	0,00	447 650,00	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	przed zmianą	142 394,00	142 394,00	142 394,00	67 634,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 560,00	159 560,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 954,00	291 954,00	142 394,00	77 634,00	64 760,00	0,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	130 884,00	130 884,00	130 884,00	56 124,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159 560,00	159 560,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 444,00	280 444,00	130 884,00	66 124,00	64 760,00	0,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 711 852,00	80 841 852,00	57 157 035,00	47 114 971,00	10 042 064,00	23 480 360,00	204 457,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-241 425,00	-241 425,00	-67 185,00	0,00	-67 185,00	0,00	-174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	235 060,00	235 060,00	81 820,00	2 160,00	79 660,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 705 487,00	80 835 487,00	57 171 670,00	47 117 131,00	10 054 539,00	23 459 360,00	204 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 739 288,00	38 869 288,00	35 813 483,00	29 892 247,00	5 921 236,00	2 923 303,00	132 502,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 953,00	-1 953,00	-1 953,00	0,00	-1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 793 335,00	38 923 335,00	35 867 530,00	29 892 247,00	5 975 283,00	2 923 303,00	132 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	17 713 253,00	17 713 253,00	1 794 611,00	1 422 796,00	371 815,00	15 915 372,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 240,00	-23 240,00	0,00	0,00	0,00	-23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 711 013,00	17 711 013,00	1 815 611,00	1 422 796,00	392 815,00	15 892 132,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 510 891,00	11 510 891,00	9 173 026,00	7 828 083,00	1 344 943,00	2 300 400,00	37 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 707,00	-56 707,00	-56 707,00	0,00	-56 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	11 454 184,00	11 454 184,00	9 116 319,00	7 828 083,00	1 288 236,00	2 300 400,00	37 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	193 140,00	193 140,00	193 140,00	0,00	193 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 712 308,00	1 712 308,00	1 699 706,00	1 370 750,00	328 956,00	0,00	12 602,00	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
			zwiększenie	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 714 968,00	1 714 968,00	1 702 366,00	1 370 750,00	331 616,00	0,00	12 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 213 965,00	1 213 965,00	4 817,00	0,00	4 817,00	1 209 148,00	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
		zwiększenie	153 240,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 367 205,00	1 367 205,00	4 817,00	0,00	4 817,00	1 362 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 571 962,00	5 571 962,00	4 883 470,00	4 601 968,00	281 502,00	675 531,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-151 000,00	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	5 420 962,00	5 420 962,00	4 883 470,00	4 601 968,00	281 502,00	524 531,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	722 849,00	722 849,00	625 925,00	0,00	625 925,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 365,00	-6 365,00	-6 365,00	0,00	-6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	716 484,00	716 484,00	619 560,00	0,00	619 560,00	96 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	509 734,00	509 734,00	509 734,00	71 688,00	438 046,00	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
		zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	511 894,00	511 894,00	511 894,00	73 848,00	438 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 395 746,00	19 395 746,00	11 027 050,00	6 805 681,00	4 221 369,00	1 120 740,00	7 247 956,00	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
		zwiększenie	255 283,00	255 283,00	8 941,00	0,00	8 941,00	0,00	0,00	246 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 651 029,00	19 651 029,00	11 035 991,00	6 805 681,00	4 230 310,00	1 120 740,00	7 494 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	335 300,00	335 300,00	335 300,00	0,00	335 300,00	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
		zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	344 200,00	344 200,00	344 200,00	0,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 778 120,00	1 778 120,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 774 720,00	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 798 120,00	1 798 120,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 794 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 922 841,00	2 922 841,00	448,00	0,00	448,00	0,00	2 922 393,00	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
		zwiększenie	2 083,00	2 083,00	41,00	0,00	41,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 924 924,00	2 924 924,00	489,00	0,00	489,00	0,00	2 924 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 824 400,00	1 824 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	1 800 000,00	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
		zwiększenie	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 048 400,00	2 048 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 634 782,00	4 634 782,00	4 612 682,00	4 120 071,00	492 611,00	0,00	22 100,00	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
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 635 082,00	4 635 082,00	4 612 682,00	4 120 071,00	492 611,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	58 629 612,00	58 629 612,00	1 609 882,00	1 051 478,00	558 404,00	554 400,00	56 465 330,00	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
		zwiększenie	4 400 000,00	4 400 000,00	79 394,00	78 394,00	1 000,00	0,00	4 320 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 029 612,00	63 029 612,00	1 689 276,00	1 129 872,00	559 404,00	554 400,00	60 785 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 125 000,00	32 125 000,00	604 000,00	387 180,00	216 820,00	0,00	31 521 000,00	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
		zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 125 000,00	34 125 000,00	634 000,00	417 180,00	216 820,00	0,00	33 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 178 520,00	22 178 520,00	784 520,00	469 960,00	314 560,00	0,00	21 394 000,00	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		
		zwiększenie	2 400 000,00	2 400 000,00	49 394,00	48 394,00	1 000,00	0,00	2 350 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 578 520,00	24 578 520,00	833 914,00	518 354,00	315 560,00	0,00	23 744 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 498 967,00	20 734 642,00	20 684 542,00	3 364 933,00	17 319 609,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	8 764 325,00	8 764 325,00	60 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	29 498 967,00	20 769 642,00	20 719 542,00	3 364 933,00	17 354 609,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 325,00	8 729 325,00	60 000,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 248 726,00	4 324 401,00	4 301 401,00	2 172 220,00	2 129 181,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 924 325,00	7 924 325,00	60 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 248 726,00	4 359 401,00	4 336 401,00	2 172 220,00	2 164 181,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 325,00	7 889 325,00	60 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	271 706 837,12	232 866 356,12	130 963 013,12	79 038 623,00	51 924 390,12	32 714 246,00	65 139 493,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	38 840 481,00	36 840 481,00	14 649 000,00	0,00	2 000 000,00			
		zmniejszenie	-289 825,00	-254 825,00	-80 585,00	0,00	-80 585,00	-174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 092 319,00	5 092 319,00	222 571,00	93 954,00	128 617,00	153 240,00	4 716 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	276 509 331,12	237 703 850,12	131 104 999,12	79 132 577,00	51 972 422,12	32 693 246,00	69 856 001,00	1 949 604,00	0,00	2 100 000,00	38 805 481,00	36 805 481,00	14 649 000,00	0,00	2 000 000,00			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 368/2018 Prezydenta Miasta z dnia 17.10.2018r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	683 000,00	4 016,00	687 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 000,00	4 016,00	687 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 000,00	4 016,00	687 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 394,00	149 560,00	291 954,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 884,00	149 560,00	280 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 884,00	149 560,00	280 444,00
801			Oświata i wychowanie	722 849,00	- 6 365,00	716 484,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	722 849,00	- 6 365,00	716 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 849,00	- 6 365,00	716 484,00
852			Pomoc społeczna	3 350 289,00	11 283,00	3 361 572,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	169 100,00	8 900,00	178 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 100,00	8 900,00	178 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 841,00	2 083,00	24 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 841,00	2 083,00	24 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	300,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00	300,00	8 000,00
855			Rodzina	56 657 267,00	4 400 000,00	61 057 267,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000 000,00	2 000 000,00	34 000 000,00
		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	32 000 000,00	2 000 000,00	34 000 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 020 620,00	2 400 000,00	24 420 620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 020 620,00	2 400 000,00	24 420 620,00
Razem:			61 565 678,12	4 558 494,00	66 124 172,12

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 368/2018 Prezydenta Miasta z dnia 17.10.2018r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	683 000,00	4 016,00	687 016,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 000,00	4 016,00	687 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 016,00	4 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 394,00	149 560,00	291 954,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 884,00	149 560,00	280 444,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 560,00	149 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 124,00	10 000,00	66 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	2 000,00	16 250,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 050,00	- 13 000,00	40 050,00
801			Oświata i wychowanie	722 849,00	- 6 365,00	716 484,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	722 849,00	- 6 365,00	716 484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 317,00	- 2 165,00	99 152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 500,00	- 2 100,00	72 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 691,00	- 2 100,00	41 591,00
852			Pomoc społeczna	3 350 289,00	11 283,00	3 361 572,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	169 100,00	8 900,00	178 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 100,00	8 900,00	178 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 841,00	2 083,00	24 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 393,00	2 042,00	24 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	6,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00	35,00	453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	300,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	300,00	8 000,00
855			Rodzina	56 657 267,00	4 400 000,00	61 057 267,00

85501		Świadczenie wychowawcze	32 000 000,00	2 000 000,00	34 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 520 000,00	1 970 000,00	33 490 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	24 000,00	326 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 630,00	6 000,00	59 630,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 020 620,00	2 400 000,00	24 420 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 392 000,00	2 350 606,00	23 742 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 800,00	42 000,00	395 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 530,00	6 394,00	73 924,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 000,00	3 450,00
Razem:			61 565 678,12	4 558 494,00	66 124 172,12