

**ZARZĄDZENIE Nr 870A /VIII/21
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 28 października 2021 r.**

w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz.1038 i 1834), art. 247 ust.1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz uchwały Nr XXXIV/1111/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Łodzi na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz.1516)

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększam budżet miasta Łodzi na 2021 rok z tytułu dochodów i wydatków, o kwotę 8.533.350 zł zgodnie z:

1) decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| - FB-I.3111.2.274.2021 z dnia | 30 września 2021 r. | 3.850.862 zł, |
| - FB-I.3111.2.291.2021 z dnia | 6 października 2021 r. | 12.371 zł, |
| - FB-I.3111.2.240.2021 z dnia | 17 września 2021 r. | 1.029.076 zł, |
| - FB-I.3111.2.293.2021 z dnia | 7 października 2021 r. | 176.715 zł, |
| - FB-I.3111.2.281.2021 z dnia | 1 października 2021 r. | 15.050 zł, |
| - FB-I.3111.2.283.2021 z dnia | 1 października 2021 r. | 403.581 zł, |
| - FB-I.3111.2.286.2021 z dnia | 8 października 2021 r. | 171.345 zł, |
| - FB-I.3111.2.287.2021 z dnia | 12 października 2021 r. | 2.368.048 zł, |
| - FB-I.3111.2.296.2021 z dnia | 8 października 2021 r. | 76.977 zł, |
| - FB-I.3111.2.303.2021 z dnia | 13 października 2021 r. | 12.553 zł, |
| - FB-I.3111.2.327.2021 z dnia | 20 października 2021 r. | 403.552 zł, |

2) decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FG3.4143.3.227.2021.MF.3496 z dnia 5 października 2021 r. 13.220 zł.

2. Zmniejszam budżet miasta Łodzi na 2021 rok z tytułu dochodów i wydatków, o kwotę 1.908.745 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.295.2021 z dnia 7 października 2021 r.

3. Zmian w dochodach dokonuję zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Zmian w wydatkach dokonuję zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami.



PREZYDENT MIASTA

Hanna Zdanowska
Hanna ZDANOWSKA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8701 /VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 28 października 2021 r.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Zmiana planu na 2021 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 6 624 605,00 | 3 397 124,00 | 2 621 412,00 | - | - | - | 606 069,00 | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 220,00 | - | - | - | - | - | 13 220,00 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 220,00 | - | - | - | - | - | 13 220,00 | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 220,00 | - | - | - | - | - | 13 220,00 | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 12 553,00 | - | - | - | - | - | 12 553,00 | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 12 553,00 | - | - | - | - | - | 12 553,00 | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 553,00 | - | - | - | - | - | 12 553,00 | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 15 050,00 | - | 15 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 15 050,00 | - | 15 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 15 050,00 | - | 15 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 645 446,00 | 3 397 124,00 | 248 322,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 350 307,00 | 1 350 307,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 350 307,00 | 1 350 307,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 76 977,00 | - | 76 977,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 76 977,00 | - | 76 977,00 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|---------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 017 741,00 | 1 017 741,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 017 741,00 | 1 017 741,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 171 345,00 | - | 171 345,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 171 345,00 | - | 171 345,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 029 076,00 | 1 029 076,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 029 076,00 | 1 029 076,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 176 715,00 | - | - | - | - | - | 176 715,00 | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 176 715,00 | - | - | - | - | - | 176 715,00 | - | - |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 176 715,00 | - | - | - | - | - | 176 715,00 | - | - |
| 855 | Rodzina | 2 761 621,00 | - | 2 358 040,00 | - | - | - | 403 581,00 | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | -1 908 745,00 | - | -1 908 745,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | -1 908 745,00 | - | -1 908 745,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 863 233,00 | - | 3 863 233,00 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 3 863 233,00 | - | 3 863 233,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 193 860,00 | - | - | - | - | - | 193 860,00 | - | - |
| 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania | 193 860,00 | - | - | - | - | - | 193 860,00 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | <i>bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> | | | | | | | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 209 721,00 | - | - | - | - | - | 209 721,00 | - | - |
| 2160 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> | 209 721,00 | - | - | - | - | - | 209 721,00 | - | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 403 552,00 | - | 403 552,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | <i>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</i> | 403 552,00 | - | 403 552,00 | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 6 624 605,00 | 3 397 124,00 | 2 621 412,00 | - | - | - | 606 069,00 | - | - |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 6 624 605,00 | 3 397 124,00 | 2 621 412,00 | - | - | - | 606 069,00 | - | - |

**WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2021 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Zmiana planu na 2021 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 220,00 | - | - | - | - | - | 13 220,00 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 220,00 | - | - | - | - | - | 13 220,00 | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>13 220,00</i> | - | - | - | - | - | <i>13 220,00</i> | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 13 220,00 | - | - | - | - | - | 13 220,00 | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 220,00 | - | - | - | - | - | 13 220,00 | - | - |
| 000359-005 | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 13 220,00 | - | - | - | - | - | 13 220,00 | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>13 220,00</i> | - | - | - | - | - | <i>13 220,00</i> | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 13 220,00 | - | - | - | - | - | 13 220,00 | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 220,00 | - | - | - | - | - | 13 220,00 | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 12 553,00 | - | - | - | - | - | 12 553,00 | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 12 553,00 | - | - | - | - | - | 12 553,00 | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>12 553,00</i> | - | - | - | - | - | <i>12 553,00</i> | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 12 553,00 | - | - | - | - | - | 12 553,00 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 553,00 | - | - | - | - | - | 12 553,00 | - | - |
| 000227-002 | Utrzymanie jednostki | 12 553,00 | - | - | - | - | - | 12 553,00 | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>12 553,00</i> | - | - | - | - | - | <i>12 553,00</i> | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 12 553,00 | - | - | - | - | - | 12 553,00 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 553,00 | - | - | - | - | - | 12 553,00 | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 15 050,00 | - | 15 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 15 050,00 | - | 15 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>15 050,00</i> | - | <i>15 050,00</i> | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 15 050,00 | - | 15 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 050,00 | - | 15 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000397-009 | Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych | 15 050,00 | - | 15 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>15 050,00</i> | - | <i>15 050,00</i> | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 15 050,00 | - | 15 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 050,00 | - | 15 050,00 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 645 446,00 | 3 397 124,00 | 248 322,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 350 307,00 | 1 350 307,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>bieżące</i> | <i>1 350 307,00</i> | <i>1 350 307,00</i> | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 350 307,00 | 1 350 307,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000406-001 | <i>Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</i> | 1 350 307,00 | 1 350 307,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 1 350 307,00 | 1 350 307,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 350 307,00 | 1 350 307,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 76 977,00 | - | 76 977,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 76 977,00 | - | 76 977,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 467,65 | - | 75 467,65 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 509,35 | - | 1 509,35 | - | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 509,35 | - | 1 509,35 | - | - | - | - | - | - |
| 000397-001 | <i>dodatek energetyczny</i> | 76 977,00 | - | 76 977,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 76 977,00 | - | 76 977,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 467,65 | - | 75 467,65 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 509,35 | - | 1 509,35 | - | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 509,35 | - | 1 509,35 | - | - | - | - | - | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 017 741,00 | 1 017 741,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 1 017 741,00 | 1 017 741,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 017 741,00 | 1 017 741,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000406-003 | <i>Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</i> | 1 017 741,00 | 1 017 741,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 1 017 741,00 | 1 017 741,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 017 741,00 | 1 017 741,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 171 345,00 | - | 171 345,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 171 345,00 | - | 171 345,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168 813,00 | - | 168 813,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 2 532,00 | - | 2 532,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 532,00 | - | 2 532,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000393-001 | <i>Wynagrodzenie za sprawowanie opieki</i> | 171 345,00 | - | 171 345,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 171 345,00 | - | 171 345,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 168 813,00 | - | 168 813,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 2 532,00 | - | 2 532,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 532,00 | - | 2 532,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 029 076,00 | 1 029 076,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 1 029 076,00 | 1 029 076,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 029 076,00 | 1 029 076,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 000345-003 | <i>Wieloletni rządowy program POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU</i> | 1 029 076,00 | 1 029 076,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 1 029 076,00 | 1 029 076,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 029 076,00 | 1 029 076,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 176 715,00 | - | - | - | - | - | - | 176 715,00 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 176 715,00 | - | - | - | - | - | - | 176 715,00 | - |
| | bieżące | 176 715,00 | - | - | - | - | - | - | 176 715,00 | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176 715,00 | - | - | - | - | - | - | 176 715,00 | - |
| 000397-008 | <i>Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</i> | 176 715,00 | - | - | - | - | - | - | 176 715,00 | - |
| | bieżące | 176 715,00 | - | - | - | - | - | - | 176 715,00 | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176 715,00 | - | - | - | - | - | - | 176 715,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| 855 | Rodzina | 2 761 621,00 | - | 2 358 040,00 | - | - | - | 403 581,00 | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | -1 908 745,00 | - | -1 908 745,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | -1 908 745,00 | - | -1 908 745,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -1 892 520,00 | - | -1 892 520,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -16 225,00 | - | -16 225,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -16 225,00 | - | -16 225,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000400-002 | Utrzymanie jednostki | -1 908 745,00 | - | -1 908 745,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | -1 908 745,00 | - | -1 908 745,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | -1 892 520,00 | - | -1 892 520,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | -16 225,00 | - | -16 225,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -16 225,00 | - | -16 225,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 863 233,00 | - | 3 863 233,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 3 863 233,00 | - | 3 863 233,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 407 337,00 | - | 2 407 337,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 455 896,00 | - | 1 455 896,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 455 896,00 | - | 1 455 896,00 | - | - | - | - | - | - |
| 000401-002 | Utrzymanie jednostki | 3 863 233,00 | - | 3 863 233,00 | - | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 3 863 233,00 | - | 3 863 233,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 407 337,00 | - | 2 407 337,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 455 896,00 | - | 1 455 896,00 | - | - | - | - | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 455 896,00 | - | 1 455 896,00 | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 193 860,00 | - | - | - | - | - | 193 860,00 | - | - |
| | bieżące | 193 860,00 | - | - | - | - | - | 193 860,00 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 941,00 | - | - | - | - | - | 191 941,00 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 919,00 | - | - | - | - | - | 1 919,00 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 919,00 | - | - | - | - | - | 1 919,00 | - | - |
| 000273-002 | Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze | 56 919,00 | - | - | - | - | - | 56 919,00 | - | - |
| | bieżące | 56 919,00 | - | - | - | - | - | 56 919,00 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | - | - | - | - | - | 55 000,00 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 919,00 | - | - | - | - | - | 1 919,00 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 919,00 | - | - | - | - | - | 1 919,00 | - | - |
| 000286-002 | Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka | 136 941,00 | - | - | - | - | - | 136 941,00 | - | - |
| | bieżące | 136 941,00 | - | - | - | - | - | 136 941,00 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 136 941,00 | - | - | - | - | - | 136 941,00 | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 209 721,00 | - | - | - | - | - | 209 721,00 | - | - |
| | bieżące | 209 721,00 | - | - | - | - | - | 209 721,00 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 207 645,00 | - | - | - | - | - | 207 645,00 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 2 076,00 | - | - | - | - | - | 2 076,00 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 076,00 | - | - | - | - | - | 2 076,00 | - | - |
| 000136-003 | Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 75 750,00 | - | - | - | - | - | 75 750,00 | - | - |
| | bieżące | 75 750,00 | - | - | - | - | - | 75 750,00 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 000,00 | - | - | - | - | - | 75 000,00 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|-------------------|---|---|
| | - wydatki jednostek budżetowych | 750,00 | - | - | - | - | 750,00 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 750,00 | - | - | - | - | 750,00 | - | - |
| 000397-085 | dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 133 971,00 | - | - | - | - | 133 971,00 | - | - |
| | bieżące | 133 971,00 | - | - | - | - | 133 971,00 | - | - |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 645,00 | - | - | - | - | 132 645,00 | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 326,00 | - | - | - | - | 1 326,00 | - | - |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 326,00 | - | - | - | - | 1 326,00 | - | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 403 552,00 | - | 403 552,00 | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 403 552,00 | - | 403 552,00 | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 403 552,00 | - | 403 552,00 | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 403 552,00 | - | 403 552,00 | - | - | - | - | - |
| 000126-001 | Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki | 403 552,00 | - | 403 552,00 | - | - | - | - | - |
| | bieżące | 403 552,00 | - | 403 552,00 | - | - | - | - | - |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 403 552,00 | - | 403 552,00 | - | - | - | - | - |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 403 552,00 | - | 403 552,00 | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI | | 6 624 606,00 | 3 397 124,00 | 2 621 412,00 | - | - | 606 069,00 | - | - |
| bieżące | | 6 624 606,00 | 3 397 124,00 | 2 621 412,00 | - | - | 606 069,00 | - | - |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 732 522,65 | 3 397 124,00 | 759 097,65 | - | - | 576 301,00 | - | - |
| - wydatki jednostek budżetowych | | 1 892 082,35 | - | 1 862 314,35 | - | - | 29 768,00 | - | - |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 434 354,00 | - | 421 134,00 | - | - | 13 220,00 | - | - |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 457 728,35 | - | 1 441 180,35 | - | - | 16 548,00 | - | - |