

ZARZĄDZENIE Nr 696/2023
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2023 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 2023 r. poz. 40) w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 247 ust.1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz uchwały Nr LXX/2085/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększam budżet miasta Łodzi na 2023 rok z tytułu dochodów i wydatków, o kwotę 20.062.417,10 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.;

2. Zmian w dochodach i wydatkach dokonuję zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Małgorzata MOSKWA-WODNICKA
Wiceprezydent Miasta

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 696/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z
PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 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		16 220 417,10	80 642,00	15 640 445,60	-	-	-72 960,00	572 289,50	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
750	Administracja publiczna	-62 456,40	-	-62 456,40	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	-62 456,40	-	-62 456,40	-	-	-	-	-	-
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	-62 456,40	-	-62 456,40	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 300,00	-	-	-	-	-	595 300,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	595 300,00	-	-	-	-	-	595 300,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 300,00	-	-	-	-	-	595 300,00	-	-
852	Pomoc społeczna	51 986,00	80 642,00	45 475,00	-	-	-72 960,00	-1 171,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-72 960,00	-	-	-	-	-72 960,00	-	-	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-72 960,00	-	-	-	-	-72 960,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	836,00	-	836,00	-	-	-	-	-	-
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	836,00	-	836,00	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na	46 017,00	46 405,00	-	-	-	-	-388,00	-	-

	ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 405,00	46 405,00	-	-	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-388,00	-	-	-	-	-	-388,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 498,00	949 498,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 498,00	949 498,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	133 338,00	133 338,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 338,00	133 338,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-425 761,00	-470 400,00	44 639,00	-	-	-	-	-	-
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	44 639,00	-	44 639,00	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-470 400,00	-470 400,00	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	-578 199,00	-578 199,00	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-578 199,00	-578 199,00	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-783,00	-	-	-	-	-	-783,00	-	-

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-783,00	-	-	-	-	-	-783,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 826,00	-	-	-	-	-	74 826,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 826,00	-	-	-	-	-	74 826,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 826,00	-	-	-	-	-	74 826,00	-	-
855	Rodzina	15 657 440,00	-	15 657 427,00	-	-	-	13,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 729 324,00	-	15 729 324,00	-	-	-	-	-	-
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	15 729 324,00	-	15 729 324,00	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	-1 357,00	-	-1 357,00	-	-	-	-	-	-
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	-1 357,00	-	-1 357,00	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-70 540,00	-	-70 540,00	-	-	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	-70 540,00	-	-70 540,00	-	-	-	-	-	-

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 842 000,00	-	-	-	-	-	- 3 842 000,00	-	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 842 000,00	-	-	-	-	-	- 3 842 000,00	-	-
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 842 000,00	-	-	-	-	-	- 3 842 000,00	-	-
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 842 000,00	-	-	-	-	-	- 3 842 000,00	-	-
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 842 000,00	-	-	-	-	-	- 3 842 000,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	20 062 417,10	80 642,00	15 640 445,60	-	-	-	-72 960,00 4 414 289,50	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE	16 220 417,10	80 642,00	15 640 445,60	-	-	-	-72 960,00 572 289,50	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 842 000,00	-	-	-	-	-	- 3 842 000,00	-	-

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 696/2023
Prezydenta Miasta Łodzi

**WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2023 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2023 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	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
	<i>bieżące</i>	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
000359-002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
	<i>bieżące</i>	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-96 678,50	-	-	-	-	-	-96 678,50	-	-
750	Administracja publiczna	-62 456,40	-	-62 456,40	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	-62 456,40	-	-62 456,40	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-62 456,40	-	-62 456,40	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-62 456,40	-	-62 456,40	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-74 456,40	-	-74 456,40	-	-	-	-	-	-
000082-028	Zadania z zakresu spraw obywatelskich	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
000083-006	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
000083-007	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-

000340-009	zadania z zakresu spraw obywatelskich	-74 456,40	-	-74 456,40	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-74 456,40	-	-74 456,40	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-74 456,40	-	-74 456,40	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-74 456,40	-	-74 456,40	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 300,00	-	-	-	-	-	4 437 300,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 300,00	-	-	-	-	-	4 437 300,00	-	-
	bieżące	595 300,00	-	-	-	-	-	595 300,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00	-	-	-	-	-	34 300,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	561 000,00	-	-	-	-	-	561 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 000,00	-	-	-	-	-	561 000,00	-	-
	majątkowe	3 842 000,00	-	-	-	-	-	3 842 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 842 000,00	-	-	-	-	-	3 842 000,00	-	-
000207-002	Utrzymanie jednostki	595 300,00	-	-	-	-	-	595 300,00	-	-
	bieżące	595 300,00	-	-	-	-	-	595 300,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00	-	-	-	-	-	34 300,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	561 000,00	-	-	-	-	-	561 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 000,00	-	-	-	-	-	561 000,00	-	-
001452-001	Budowa strażnicy JRG PSP Łódź-Olechnów	3 842 000,00	-	-	-	-	-	3 842 000,00	-	-
	majątkowe	3 842 000,00	-	-	-	-	-	3 842 000,00	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 842 000,00	-	-	-	-	-	3 842 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	51 986,00	80 642,00	45 475,00	-	-	-	-72 960,00	-1 171,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	-72 960,00	-	-	-	-	-	-72 960,00	-	-
	bieżące	-72 960,00	-	-	-	-	-	-72 960,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-72 960,00	-	-	-	-	-	-72 960,00	-	-
001588-021	Prowadzenie domów pomocy społecznej	-72 960,00	-	-	-	-	-	-72 960,00	-	-
	bieżące	-72 960,00	-	-	-	-	-	-72 960,00	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	-72 960,00	-	-	-	-	-	-72 960,00	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	836,00	-	836,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	836,00	-	836,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	836,00	-	836,00	-	-	-	-	-	-
000397-104	Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy	836,00	-	836,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	836,00	-	836,00	-	-	-	-	-	-
	- dotacje na zadania bieżące	836,00	-	836,00	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	46 017,00	46 405,00	-	-	-	-	-388,00	-	-

	rodzinnie oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
	bieżące	46 017,00	46 405,00	-	-	-	-	-388,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	46 017,00	46 405,00	-	-	-	-	-388,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 017,00	46 405,00	-	-	-	-	-388,00	-	-
000282-001	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej	46 405,00	46 405,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	46 405,00	46 405,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	46 405,00	46 405,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 405,00	46 405,00	-	-	-	-	-	-	-
000397-003	Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	-388,00	-	-	-	-	-	-388,00	-	-
	bieżące	-388,00	-	-	-	-	-	-388,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-388,00	-	-	-	-	-	-388,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-388,00	-	-	-	-	-	-388,00	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 498,00	949 498,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	949 498,00	949 498,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 498,00	949 498,00	-	-	-	-	-	-	-
000406-001	Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych	949 498,00	949 498,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	949 498,00	949 498,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 498,00	949 498,00	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	133 338,00	133 338,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	133 338,00	133 338,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 338,00	133 338,00	-	-	-	-	-	-	-
000406-003	Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej	133 338,00	133 338,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	133 338,00	133 338,00	-	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 338,00	133 338,00	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-425 761,00	-470 400,00	44 639,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-425 761,00	-470 400,00	44 639,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 979,00	-	43 979,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-469 740,00	-470 400,00	660,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-155 070,00	-155 730,00	660,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-314 670,00	-314 670,00	-	-	-	-	-	-	-
000221-001	Funkcjonowanie jednostki	-155 730,00	-155 730,00	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-155 730,00	-155 730,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-155 730,00	-155 730,00	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-155 730,00	-155 730,00	-	-	-	-	-	-	-
000221-002	Utrzymanie jednostki	-314 670,00	-314 670,00	-	-	-	-	-	-	-

	bieżące	-314 670,00	-314 670,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-314 670,00	-314 670,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-314 670,00	-314 670,00	-	-	-	-	-	-
000393-001	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	44 639,00	-	44 639,00	-	-	-	-	-
	bieżące	44 639,00	-	44 639,00	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 979,00	-	43 979,00	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	660,00	-	660,00	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660,00	-	660,00	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-578 199,00	-578 199,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-578 199,00	-578 199,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-578 199,00	-578 199,00	-	-	-	-	-	-
000345-003	Wieloletni rządowy program POŚILEK W SZKOLE I W DOMU	-578 199,00	-578 199,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-578 199,00	-578 199,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-578 199,00	-578 199,00	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-783,00	-	-	-	-	-783,00	-	-
	bieżące	-783,00	-	-	-	-	-783,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-783,00	-	-	-	-	-783,00	-	-
000087-001	Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	-783,00	-	-	-	-	-783,00	-	-
	bieżące	-783,00	-	-	-	-	-783,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-783,00	-	-	-	-	-783,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 826,00	-	-	-	-	74 826,00	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 826,00	-	-	-	-	74 826,00	-	-
	bieżące	74 826,00	-	-	-	-	74 826,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	74 826,00	-	-	-	-	74 826,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 826,00	-	-	-	-	45 826,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	-	-	-	-	29 000,00	-	-
001191-001	Utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	29 000,00	-	-	-	-	29 000,00	-	-
	bieżące	29 000,00	-	-	-	-	29 000,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	-	-	-	-	29 000,00	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	-	-	-	-	29 000,00	-	-
001191-002	Funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	45 826,00	-	-	-	-	45 826,00	-	-
	bieżące	45 826,00	-	-	-	-	45 826,00	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	45 826,00	-	-	-	-	45 826,00	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 826,00	-	-	-	-	45 826,00	-	-
855	Rodzina	15 657 440,00	-	15 657 427,00	-	-	13,00	-	-

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 729 324,00	-	15 729 324,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	15 729 324,00	-	15 729 324,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 119 695,00	-	13 119 695,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 609 629,00	-	2 609 629,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 629,00	-	2 589 629,00	-	-	-	-	-	-
000401-001	Funkcjonowanie jednostki	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
000401-002	Utrzymanie jednostki	15 709 324,00	-	15 709 324,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	15 709 324,00	-	15 709 324,00	-	-	-	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 119 695,00	-	13 119 695,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 589 629,00	-	2 589 629,00	-	-	-	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 589 629,00	-	2 589 629,00	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	-1 357,00	-	-1 357,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-1 357,00	-	-1 357,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 357,00	-	-1 357,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 357,00	-	-1 357,00	-	-	-	-	-	-
000397-086	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	-1 357,00	-	-1 357,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-1 357,00	-	-1 357,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-1 357,00	-	-1 357,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 357,00	-	-1 357,00	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-
	bieżące	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-
000397-091	Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinnej pieczy zastępczej	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-
	bieżące	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-70 540,00	-	-70 540,00	-	-	-	-	-	-
	bieżące	-70 540,00	-	-70 540,00	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-70 540,00	-	-70 540,00	-	-	-	-	-	-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-70 540,00	-	-70 540,00	-	-	-	-	-	-
000126-001 Opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia i zasiłki	-70 540,00	-	-70 540,00	-	-	-	-	-	-
bieżące	-70 540,00	-	-70 540,00	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	-70 540,00	-	-70 540,00	-	-	-	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-70 540,00	-	-70 540,00	-	-	-	-	-	-

OGÓLEM WYDATKI	20 062 417,10	80 642,00	15 640 445,60	-	-	-72 960,00	4 414 289,50	-	-
bieżące	16 220 417,10	80 642,00	15 640 445,60	-	-	-72 960,00	572 289,50	-	-
- dotacje na zadania bieżące	-72 124,00	-	836,00	-	-	-72 960,00	-	-	-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 701 841,00	504 637,00	13 163 674,00	-	-	-	33 530,00	-	-
- wydatki jednostek budżetowych	2 590 700,10	-423 995,00	2 475 935,60	-	-	-	538 759,50	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-103 124,00	-109 325,00	-39 237,00	-	-	-	45 438,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 824,10	-314 670,00	2 515 172,60	-	-	-	493 321,50	-	-
majątkowe	3 842 000,00	-	-	-	-	-	3 842 000,00	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 842 000,00	-	-	-	-	-	3 842 000,00	-	-