

ZARZĄDZENIE Nr 264/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/284/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 42.669,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 42.669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan wydatków na zadania własne w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1.2.

§ 2. Budżet miasta nie ulega zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Wydatki bieżące na zadania własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
600		Transport i łączność	6 693 250,00	7 456 575,00	0,00	8 340,00	7 464 915,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 875 000,00	0,00	8 340,00	4 883 340,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	2 416 750,00	0,00	0,00	2 416 750,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 000,00	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00
630		Turystyka	285 520,00	281 810,00	0,00	0,00	281 810,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 520,00	281 810,00	0,00	0,00	281 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 296 715,00	1 301 715,00	0,00	0,00	1 301 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 200,00	1 123 200,00	0,00	0,00	1 123 200,00
	70095	Pozostała działalność	178 515,00	178 515,00	0,00	0,00	178 515,00
710		Działalność usługowa	360 867,00	440 867,00	0,00	0,00	440 867,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	132 456,00	0,00	0,00	132 456,00
	71035	Cmentarze	308 411,00	308 411,00	0,00	0,00	308 411,00
720		Informatyka	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	12 755 230,00	13 020 487,48	-34 329,00	34 329,00	13 020 487,48
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	403 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 032 158,00	12 111 753,00	-34 329,00	34 329,00	12 111 753,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 672,00	255 271,48	0,00	0,00	255 271,48
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	217 063,00	0,00	0,00	217 063,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 352,00	1 837 874,00	0,00	0,00	1 837 874,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	194 846,00	0,00	0,00	194 846,00
	75414	Obrona cywilna	28 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 522 026,00	1 523 446,00	0,00	0,00	1 523 446,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	32 180,00	33 482,00	0,00	0,00	33 482,00
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	4 625 047,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	4 059 636,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	565 411,00
758		Różne rozliczenia	2 747 000,00	1 928 927,21	-8 340,00	0,00	1 920 587,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 747 000,00	1 928 927,21	-8 340,00	0,00	1 920 587,21
801		Oświata i wychowanie	63 129 701,52	64 144 164,75	0,00	0,00	64 144 164,75
	80101	Szkoły podstawowe	24 287 378,00	24 283 410,00	0,00	0,00	24 283 410,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 898,00	756 333,00	0,00	0,00	756 333,00
	80104	Przedszkola	17 080 900,00	17 526 311,00	0,00	0,00	17 526 311,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	78 524,00	0,00	0,00	78 524,00
	80110	Gimnazja	16 199 564,00	16 334 820,00	0,00	0,00	16 334 820,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	128 700,00	0,00	0,00	128 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 508 459,00	1 501 005,00	0,00	0,00	1 501 005,00
	80195	Pozostała działalność	3 267 146,52	3 457 061,75	0,00	0,00	3 457 061,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	2 253 895,00	2 366 433,91	0,00	0,00	2 366 433,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 000,00	1 119 082,47	0,00	0,00	1 119 082,47
	85195	Pozostała działalność	1 203 895,00	1 220 351,44	0,00	0,00	1 220 351,44
852		Pomoc społeczna	17 883 933,00	19 730 346,50	0,00	0,00	19 730 346,50
	85204	Rodziny zastępcze	14 926,00	104 926,00	0,00	0,00	104 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 720,00	32 722,50	0,00	0,00	32 722,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 951,00	163 951,00	0,00	0,00	163 951,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	241 722,00	275 015,00	0,00	0,00	275 015,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 374 076,00	6 350 199,00	0,00	0,00	6 350 199,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 385 436,00	2 520 436,00	0,00	0,00	2 520 436,00
	85216	Zasiłki stałe	3 438 682,00	3 714 225,00	0,00	0,00	3 714 225,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 073 436,00	3 307 826,00	0,00	0,00	3 307 826,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	0,00	0,00	145 608,00
	85295	Pozostała działalność	3 028 376,00	3 115 438,00	0,00	0,00	3 115 438,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 282,00	1 035 654,00	0,00	0,00	1 035 654,00
	85305	Żłobki	954 879,00	982 251,00	0,00	0,00	982 251,00
	85395	Pozostała działalność	38 403,00	53 403,00	0,00	0,00	53 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 600,00	2 645 570,00	0,00	0,00	2 645 570,00
	85401	Świetlice szkolne	1 304 497,00	1 278 258,00	0,00	0,00	1 278 258,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 103,00	1 367 312,00	0,00	0,00	1 367 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 285 263,00	6 515 428,00	0,00	0,00	6 515 428,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 048 317,00	1 931 191,00	0,00	0,00	1 931 191,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	577 670,00	618 843,00	0,00	0,00	618 843,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	377 200,00	377 200,00	0,00	0,00	377 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00	2 013 330,00	0,00	0,00	2 013 330,00
	90095	Pozostała działalność	731 612,00	1 070 730,00	0,00	0,00	1 070 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 299 214,00	4 299 214,00	0,00	0,00	4 299 214,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	2 172 000,00
	92116	Biblioteki	1 334 000,00	1 354 890,00	0,00	0,00	1 354 890,00
	92118	Muzea	638 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	165 214,00	120 324,00	0,00	0,00	120 324,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 010 838,00	2 637 547,00	0,00	0,00	2 637 547,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 155 538,00	1 695 618,00	0,00	0,00	1 695 618,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	848 500,00
	92695	Pozostała działalność	6 800,00	93 429,00	0,00	0,00	93 429,00
		Razem	130 933 407,52	134 326 360,85	-42 669,00	42 669,00	134 326 360,85

Wydatki w grupach paragrafów na zadania własne

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 264/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lźby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	27 128 828,00	7 464 915,00	2 623 915,00	0,00	2 623 915,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 663 913,00	19 663 913,00	9 913 838,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 883 340,00	4 883 340,00	42 340,00	0,00	42 340,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 320 241,00	2 416 750,00	2 416 750,00	0,00	2 416 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 491,00	17 903 491,00	9 913 838,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	498 500,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 490 315,00	1 301 715,00	1 301 473,00	0,00	1 301 473,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 800,00	1 123 200,00	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	233 515,00	178 515,00	178 273,00	0,00	178 273,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	490 867,00	440 867,00	438 867,00	265 749,00	173 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 456,00	132 456,00	132 456,00	95 456,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	358 411,00	308 411,00	306 411,00	170 293,00	136 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 107 487,48	13 020 487,48	12 329 187,00	10 537 431,00	1 791 756,00	0,00	431 566,00	259 734,48	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 198 753,00	12 111 753,00	12 055 587,00	10 531 931,00	1 523 656,00	0,00	56 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 271,48	255 271,48	162 600,00	5 000,00	157 600,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	217 063,00	217 063,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	167 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 274,00	1 837 874,00	1 782 681,00	1 456 224,00	326 457,00	14 182,00	41 011,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 446,00	194 846,00	163 851,00	80 495,00	83 356,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	26 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 607 246,00	1 523 446,00	1 513 430,00	1 375 729,00	137 701,00	0,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	33 482,00	33 482,00	19 300,00	0,00	19 300,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 964 184,62	1 920 587,21	1 920 587,21	0,00	1 920 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 964 184,62	1 920 587,21	1 920 587,21	0,00	1 920 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	65 245 368,75	64 144 164,75	61 547 578,65	51 644 674,00	9 902 904,65	2 338 767,00	225 817,00	32 002,10	0,00	0,00	1 101 204,00	1 101 204,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 285 410,00	24 283 410,00	23 991 155,00	21 648 568,00	2 342 587,00	213 979,00	78 276,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 333,00	756 333,00	754 854,00	658 796,00	96 058,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	17 832 015,00	17 526 311,00	16 163 537,00	12 763 299,00	3 400 238,00	1 308 445,00	54 329,00	0,00	0,00	0,00	305 704,00	305 704,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 524,00	78 524,00	3 726,00	0,00	3 726,00	74 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	17 022 820,00	16 334 820,00	15 596 075,00	14 055 448,00	1 540 627,00	678 745,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	49 200,00	0,00	49 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	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	1 501 005,00	1 501 005,00	1 490 597,00	1 361 255,00	129 342,00	0,00	10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 562 561,75	3 457 061,75	3 369 734,65	1 157 308,00	2 212 426,65	34 000,00	21 325,00	32 002,10	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 416 433,91	2 366 433,91	1 615 399,91	1 283 448,07	331 951,84	618 500,00	132 534,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 082,47	1 119 082,47	398 348,47	192 968,07	205 380,40	593 500,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 270 351,44	1 220 351,44	1 215 051,44	1 090 480,00	124 571,44	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 779 346,50	19 730 346,50	7 264 615,50	3 141 766,50	4 122 849,00	190 600,00	11 255 388,00	1 019 743,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	104 926,00	104 926,00	0,00	104 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 722,50	32 722,50	32 722,50	32 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 951,00	163 951,00	163 951,00	74 452,00	89 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	275 015,00	275 015,00	275 015,00	0,00	275 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 350 199,00	6 350 199,00	2 993 300,00	0,00	2 993 300,00	0,00	3 356 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 520 436,00	2 520 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	3 714 225,00	3 714 225,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	3 695 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 826,00	3 307 826,00	3 285 296,00	2 798 088,00	487 208,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 608,00	145 608,00	143 508,00	138 585,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 115 438,00	3 115 438,00	247 397,00	97 919,00	149 478,00	190 600,00	1 657 698,00	1 019 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 654,00	1 035 654,00	957 668,00	722 917,00	234 751,00	77 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	982 251,00	982 251,00	919 265,00	721 017,00	198 248,00	62 000,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	53 403,00	53 403,00	38 403,00	1 900,00	36 503,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 645 570,00	2 645 570,00	1 274 968,00	1 187 824,00	87 144,00	0,00	1 370 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 278 258,00	1 278 258,00	1 274 968,00	1 187 824,00	87 144,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 367 312,00	1 367 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 448,00	6 515 428,00	6 495 628,00	888 580,00	5 607 048,00	8 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 020,00	596 020,00	0,00	2 000 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 991 191,00	1 931 191,00	1 931 191,00	0,00	1 931 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	748 843,00	618 843,00	615 783,00	71 791,00	543 992,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	504 134,00	0,00	504 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 330,00	2 013 330,00	2 013 330,00	0,00	2 013 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 456 750,00	1 070 730,00	1 053 990,00	816 789,00	237 201,00	8 000,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 414 214,00	4 299 214,00	58 324,00	8 000,00	50 324,00	4 226 890,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 354 890,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	235 324,00	120 324,00	58 324,00	8 000,00	50 324,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	7 110 673,00	2 637 547,00	1 774 872,00	1 104 560,00	670 312,00	793 500,00	69 175,00	0,00	0,00	0,00	4 473 126,00	4 473 126,00	3 380 720,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 168 744,00	1 695 618,00	1 681 443,00	1 025 251,00	656 192,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	4 473 126,00	4 473 126,00	3 380 720,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	93 429,00	93 429,00	93 429,00	79 309,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	164 969 907,85	134 326 360,85	101 715 274,27	72 241 173,57	29 474 100,70	13 119 439,00	13 555 121,00	1 311 479,58	565 411,00	4 059 636,00	30 643 547,00	28 643 547,00	13 294 558,00	2 000 000,00	

WYDATKI BIEŻĄCE – część informacyjna

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale o kwotę 8.340,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego wraz z jego wypisami dotyczącego przekształcenia zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Komunikacyjny w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 34.329,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia pieniężnego dla byłego pracownika wraz z odsetkami i kosztami procesu zasądzonymi wyrokiem sądowym.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 8.340,00 zł, którą przesuwają się do rozdziału 60004, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego wraz z jego wypisami dotyczącego przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.