

**ZARZĄDZENIE Nr 136/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz dokonania 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 , z 2016 r. poz. 195) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 ” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **39.245,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.913.557,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **39.245,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.913.557,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
  - a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **26.726,00 zł**, oraz zmniejsza się o kwotę **2.415.602,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1,
  - b) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** o kwotę **12.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.2.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **323.597,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.197.909,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **323.597,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.197.909,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
  - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **26.726,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.415.602,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1,
  - b) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** o kwotę **12.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.2.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 186.204.386,19 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 176.003.969,19 zł, z tego:
    - dochody bieżące na zadania własne – 154.844.172,53 zł,
    - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.480.112,66 zł,
    - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.679.684,00 zł,
  - b) dochody majątkowe - 10.200.417,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 197.821.971,91 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 166.079.752,58 zł, z tego:
    - wydatki bieżące na zadania własne – 144.919.955,92 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 19.480.112,66 zł,
  - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.679.684,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 31.742.219,33,00 zł;

3) przychody ogółem – 19.747.890,72 zł;

4) rozchody ogółem – 8.130.305,00 zł.

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

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	640 150,00	640 150,00	0,00	12 000,00	652 150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	28 098 012,06	-2 913 557,00	559,00	25 185 014,06
	<b>Razem</b>	<b>187 266 371,00</b>	<b>189 078 698,19</b>	<b>-2 913 557,00</b>	<b>39 245,00</b>	<b>186 204 386,19</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	640 150,00	640 150,00	0,00	12 000,00	652 150,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	28 098 012,06	-2 913 557,00	559,00	25 185 014,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 093 164,00	21 093 164,00	-2 410 000,00	0,00	18 683 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 855 000,00	20 855 000,00	-2 410 000,00	0,00	18 445 000,00
	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	341 473,00	341 473,00	-38 886,00	0,00	302 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 913,00	66 913,00	-5 602,00	0,00	61 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 510,00	274 510,00	-33 284,00	0,00	241 226,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 127,00	982 127,00	-78 291,00	0,00	903 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	786 512,00	786 512,00	-78 291,00	0,00	708 221,00
	85216		Zasiłki stałe	3 192 943,00	3 192 943,00	-386 380,00	0,00	2 806 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 164 998,00	3 164 998,00	-386 380,00	0,00	2 778 618,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 034,00	1 035 034,00	0,00	40,00	1 035 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	1 685,00	0,00	40,00	1 725,00
	85295		Pozostała działalność	827 582,00	1 391 257,06	0,00	519,00	1 391 776,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	697 487,00	697 487,00	0,00	519,00	698 006,00
			<b>Razem</b>	<b>176 692 871,00</b>	<b>178 878 281,19</b>	<b>-2 913 557,00</b>	<b>39 245,00</b>	<b>176 003 969,19</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	21 071 040,66	-2 415 602,00	40,00	18 655 478,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00	20 855 000,00	-2 410 000,00	0,00	18 445 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 855 000,00	20 855 000,00	-2 410 000,00	0,00	18 445 000,00
	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	66 913,00	66 913,00	-5 602,00	0,00	61 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 913,00	66 913,00	-5 602,00	0,00	61 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 685,00	1 685,00	0,00	40,00	1 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	1 685,00	0,00	40,00	1 725,00
			<b>Razem</b>	<b>21 741 706,00</b>	<b>21 868 988,66</b>	<b>-2 415 602,00</b>	<b>26 726,00</b>	<b>19 480 112,66</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.2 do Zarządzenia Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>1 667 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 679 684,00</b>

## **Dochody bieżące – część informacyjna**

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta oraz na prace remontowe na zbiorowych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego 1939 – 1945, usytuowanych na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Smutnej.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Zgodnie z Pismem Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. znak DPT.421-4/16 z dnia 21.03 2016 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **26.686,00 zł** z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w 2016 r.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.410.000,00 zł**.

#### **Rozdział 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.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **38.886,00 zł** w tym: na zadania własne o kwotę **33.284,00 zł** oraz na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.602,00 zł**.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **78.291,00 zł**.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stale.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **386.380,00 zł**.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **40,00 zł**.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **519,00 zł**.

## Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	447 172,00	447 676,00	0,00	12 000,00	459 676,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 649 789,00	-78 000,00	78 000,00	13 649 789,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 614 966,00	0,00	18 450,00	3 633 416,00
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	4 615 100,00	-30 450,00	0,00	4 584 650,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	71 530 144,94	-173 166,64	173 166,64	71 530 144,94
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 697 346,39	-935,79	935,79	2 697 346,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	39 137 417,06	-2 913 557,00	559,00	36 224 419,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	5 182 900,00	0,00	12 000,00	5 194 900,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	15 361 181,00	-1 800,00	1 800,00	15 361 181,00
	<b>Razem</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>200 696 283,91</b>	<b>-3 197 909,43</b>	<b>323 597,43</b>	<b>197 821 971,91</b>



## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	387 172,00	387 676,00	0,00	12 000,00	399 676,00
	71035	Cmentarze	317 572,00	318 076,00	0,00	12 000,00	330 076,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 588 603,00	-78 000,00	78 000,00	13 588 603,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 706 936,00	-78 000,00	78 000,00	11 706 936,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00	1 814 166,00	0,00	18 450,00	1 832 616,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	18 450,00	1 548 450,00
758		Różne rozliczenia	2 800 000,00	2 785 100,00	-30 450,00	0,00	2 754 650,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	2 785 100,00	-30 450,00	0,00	2 754 650,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	70 137 304,94	-173 166,64	173 166,64	70 137 304,94
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 514 831,67	-2 400,00	2 400,00	27 514 831,67
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	3 858 449,56	-170 766,64	170 766,64	3 858 449,56
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 618 346,39	-935,79	935,79	2 618 346,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 207 471,39	-935,79	935,79	1 207 471,39
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	39 064 152,06	-2 913 557,00	559,00	36 151 154,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 454,00	21 042 453,00	-2 410 000,00	0,00	18 632 453,00
	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	341 423,00	341 423,00	-38 886,00	0,00	302 537,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	5 279 358,40	-78 291,00	0,00	5 201 067,40
	85216	Zasiłki stałe	3 180 198,00	3 180 198,00	-386 380,00	0,00	2 793 818,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 478 908,00	0,00	40,00	3 478 948,00
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	2 371 817,66	0,00	519,00	2 372 336,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 800,00	4 741 800,00	0,00	12 000,00	4 753 800,00
	92195	Pozostała działalność	167 800,00	167 800,00	0,00	12 000,00	179 800,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 918 721,00	-1 800,00	1 800,00	2 918 721,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 873 618,00	-1 800,00	1 800,00	1 873 618,00
		<b>Razem</b>	<b>167 179 719,00</b>	<b>168 954 064,58</b>	<b>-3 197 909,43</b>	<b>323 597,43</b>	<b>166 079 752,58</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 912,00	12 912,00	0,00	26 686,00	39 598,00
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	21 071 040,66	-2 415 602,00	40,00	18 655 478,66
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00	20 855 000,00	-2 410 000,00	0,00	18 445 000,00
	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	66 913,00	66 913,00	-5 602,00	0,00	61 311,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 685,00	1 685,00	0,00	40,00	1 725,00
		<b>Razem</b>	<b>21 741 706,00</b>	<b>21 868 988,66</b>	<b>-2 415 602,00</b>	<b>26 726,00</b>	<b>19 480 112,66</b>

**Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej**

Załącznik nr 2.1.2 do Zarządzenia Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>1 667 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 679 684,00</b>

## **Wydatki bieżące – część informacyjna**

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **12.000,00 zł**, w tym:

- na bieżące utrzymanie i konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta – 10.000,00 zł,
- na prace remontowe na zbiorowych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego 1939 – 1945, usytuowanych na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Smutnej – 2.000,00 zł.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **78.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę plotera drukującego, zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów delegacji zagranicznych dla pracowników urzędu.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **26.686,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. znak DPT.421-1/16 z dnia 21.03.2016 r. z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w 2016 r.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.450,00 zł** z przeznaczeniem na przeniesienie stacji bazowej monitoringu miejskiego wraz z rekonfiguracją sieci radiowej.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **30.450,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przeniesienie stacji bazowej monitoringu miejskiego wraz z rekonfiguracją sieci radiowej – 18.450,00 zł,
- nagrody dla zwycięzców konkursu na opracowanie „Koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy i przebudowy amfiteatru wraz z jego otoczeniem w Parku Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim” – 12.000,00 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.400,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla psychologa w Zespole Szkół Nr 8.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **170.766,64 zł**, celem zabezpieczenia środków na dokonanie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych tj.:

- w Gimnazjum Nr 3 kwotę **7.500,00 zł** przeznacza się na wymianę drabinek w sali gimnastycznej (2.500,00 zł) oraz na naprawę komina na dachu szkoły (5.000,00 zł),
- w Zespole Szkół Nr 4 kwotę **3.500,00 zł** przeznacza się na wydzielenie kotłowni i wymianę drzwi PPOŻ EJ30, uzupełnienie zamków w szafkach hydrantowych, wymianę gaśnic, wyremontowanie stolarki, zdemontowanie instalacji gazowej w pomieszczeniach po kuchni oraz zamocowanie istniejących przewodów na ścianach,
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 kwotę **44.773,72 zł** przeznacza się na wymianę parkietu w ciągach komunikacyjnych na posadzkę z wykładziny zgrzewalnej na I i II piętrze Szkoły Podstawowej Nr 12 (31.373,72 zł), wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w Przedszkolu Nr 5 (13.000,00 zł) oraz zamontowanie wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej (400,00 zł),
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 kwotę **9.000,00 zł** przeznacza się na rozbiórkę posadzki na sali gimnastycznej i zakup paneli podłogowych (6.500,00 zł) oraz zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ( 2.500,00 zł) w Szkole Podstawowej Nr 7,
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 kwotę **91.992,92 zł** przeznacza się na remont sali grupy 6 i szatni w Przedszkolu Nr 14 ( wymiana podłogi z paneli na wykładzinę PCV, malowanie ścian, zabudowa płytą g-k drewnianych odcinków ściany – 50.710,44 zł) oraz wykonanie sufitu podwieszanego w 4 salach Przedszkola Nr 20 (41.282,48 zł),
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 kwotę **14.000,00 zł** przeznacza się na wentylację w pomieszczeniu kuchennym w Szkole Podstawowej Nr 14 (8.000,00 zł), zakup i montaż nowego wentylatora do węzła kuchennego Przedszkola Nr 11 (2.500,00 zł), naprawa wentylatora w kuchni Przedszkola Nr 2 (1.000,00 zł) oraz wymianę elementów drewnianych zjeżdżalni (2.500,00 zł).

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **935,79 zł** w związku z rozliczeniem przez placówki oświatowe wypoczynku w okresie ferii zimowych pn. „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe”.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.410.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016r.

### **Rozdział 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.**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **38.886,00 zł** w tym: na zadania własne o kwotę **33.284,00 zł** oraz na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.602,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **78.291,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe.**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **386.380,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **40,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **519,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2016 z dnia 11 marca 2016 r.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.000,00 zł**, z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców konkursu na opracowanie „Koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy i przebudowy amfiteatru wraz z jego otoczeniem w Parku Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim”.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA.**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.800,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2016 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 740 011,00</b>	<b>10 014 602,00</b>	<b>10 014 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 014 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 725 409,00</b>	<b>10 725 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 865 932,00	6 835 932,00	6 835 932,00	0,00	6 835 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 678 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 853 298,00	3 040 921,00	3 040 921,00	0,00	3 040 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 377,00	6 812 377,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	196 032,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 032,00	86 032,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	146 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 747 174,00</b>	<b>1 027 174,00</b>	<b>1 026 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 750,00	894 750,00	894 750,00	0,00	894 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	132 424,00	132 424,00	132 124,00	0,00	132 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>459 676,00</b>	<b>399 676,00</b>	<b>397 676,00</b>	<b>196 212,00</b>	<b>201 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 200,00	57 200,00	57 200,00	21 970,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	390 076,00	330 076,00	328 076,00	164 842,00	163 234,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	12 400,00	9 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>37 040,00</b>	<b>37 040,00</b>	<b>37 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	72095	Pozostała działalność	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 649 789,00</b>	<b>13 588 603,00</b>	<b>12 992 341,00</b>	<b>10 789 928,00</b>	<b>2 202 413,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>393 495,00</b>	<b>199 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 186,00</b>	<b>61 186,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	781 936,00	781 136,00	697 819,00	83 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 758 122,00	11 706 936,00	11 681 641,00	10 090 609,00	1 591 032,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 186,00	51 186,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 307,00	593 307,00	393 540,00	1 000,00	392 540,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	74 524,00	74 524,00	71 524,00	0,00	71 524,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 598,00</b>	<b>39 598,00</b>	<b>39 598,00</b>	<b>10 912,00</b>	<b>28 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 633 416,00</b>	<b>1 832 616,00</b>	<b>1 762 916,00</b>	<b>1 480 721,00</b>	<b>282 195,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>49 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 030 366,00	229 566,00	187 066,00	80 721,00	106 345,00	10 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 548 450,00	1 548 450,00	1 533 250,00	1 400 000,00	133 250,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
	75495	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 342 639,00</b>	<b>3 342 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 006,00</b>	<b>2 790 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 790 633,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 633,00	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	552 006,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 584 650,00</b>	<b>2 754 650,00</b>	<b>2 754 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 754 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 584 650,00	2 754 650,00	2 754 650,00	0,00	2 754 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 530 144,94</b>	<b>70 137 304,94</b>	<b>64 023 353,94</b>	<b>52 828 607,00</b>	<b>11 194 746,94</b>	<b>5 942 085,00</b>	<b>171 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 840,00</b>	<b>1 392 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 514 831,67	27 514 831,67	26 627 825,67	23 343 589,00	3 284 236,67	853 150,00	33 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 972 270,00	19 107 570,00	16 051 365,00	12 297 996,00	3 753 369,00	3 037 851,00	18 354,00	0,00	0,00	0,00	864 700,00	864 700,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 072 642,71	15 072 642,71	14 262 835,71	12 826 299,00	1 436 536,71	789 838,00	19 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 000,00	104 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	155 000,00	36 000,00	119 000,00	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	1 737 078,00	1 737 078,00	1 724 468,00	1 529 910,00	194 558,00	0,00	12 610,00	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	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	1 129 784,00	1 129 784,00	244 781,00	244 781,00	0,00	884 777,00	226,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	1 404 709,00	1 404 709,00	1 128 140,00	1 109 955,00	18 185,00	276 469,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 386 589,56	3 858 449,56	3 771 698,56	1 440 077,00	2 331 621,56	0,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	528 140,00	528 140,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 697 346,39</b>	<b>2 618 346,39</b>	<b>1 864 177,39</b>	<b>1 323 910,70</b>	<b>540 266,69</b>	<b>618 000,00</b>	<b>136 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 207 471,39	1 207 471,39	491 471,39	184 163,70	307 307,69	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 427 875,00	1 348 875,00	1 340 706,00	1 139 747,00	200 959,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 224 419,06</b>	<b>36 151 154,06</b>	<b>9 535 416,66</b>	<b>4 585 279,66</b>	<b>4 950 137,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>25 912 862,40</b>	<b>509 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 265,00</b>	<b>73 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	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	18 632 453,00	18 632 453,00	1 440 803,00	1 261 256,00	179 547,00	0,00	17 191 650,00	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	302 537,00	302 537,00	302 537,00	0,00	302 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 201 067,40	5 201 067,40	3 409 300,00	0,00	3 409 300,00	0,00	1 791 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 765 630,00	2 765 630,00	111,00	0,00	111,00	0,00	2 765 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 793 818,00	2 793 818,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	2 778 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 948,00	3 478 948,00	3 454 718,00	2 967 693,00	487 025,00	0,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	173 460,00	171 360,00	166 437,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	2 445 601,66	2 372 336,66	310 483,66	171 889,66	138 594,00	193 400,00	1 358 978,00	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 118 100,00</b>	<b>1 016 600,00</b>	<b>923 450,00</b>	<b>717 050,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85305	Żłobki	929 200,00	929 200,00	892 050,00	717 050,00	175 000,00	36 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	188 900,00	87 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 573 711,00</b>	<b>1 573 711,00</b>	<b>1 318 792,00</b>	<b>1 234 580,00</b>	<b>84 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85401	Świetlice szkolne	1 318 792,00	1 318 792,00	1 318 792,00	1 234 580,00	84 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 919,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 552 548,52</b>	<b>13 547 889,19</b>	<b>13 509 239,19</b>	<b>2 533 022,00</b>	<b>10 976 217,19</b>	<b>0,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004 659,33</b>	<b>2 004 659,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 452 679,92	6 985 647,59	6 985 647,59	523 150,00	6 462 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 032,33	467 032,33	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	682 560,00	682 560,00	677 000,00	7 850,00	669 150,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 606 727,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 727,00	1 176 727,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	577 482,00	520 082,00	518 882,00	234 720,00	284 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 189 099,60	2 942 599,60	2 910 709,60	1 767 302,00	1 143 407,60	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 194 900,00</b>	<b>4 753 800,00</b>	<b>143 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>137 800,00</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 100,00</b>	<b>441 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	620 900,00	179 800,00	129 800,00	2 000,00	127 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 361 181,00</b>	<b>2 918 721,00</b>	<b>1 954 321,00</b>	<b>1 089 817,00</b>	<b>864 504,00</b>	<b>929 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 442 460,00</b>	<b>12 442 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 949 218,00	1 873 618,00	1 865 218,00	1 014 514,00	850 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075 600,00	12 075 600,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 954,00	71 954,00	71 954,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	957 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	929 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	383 009,00	16 149,00	16 149,00	2 349,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>197 821 971,91</b>	<b>166 079 752,58</b>	<b>122 623 875,18</b>	<b>76 796 039,36</b>	<b>45 827 835,82</b>	<b>12 407 485,00</b>	<b>26 996 511,40</b>	<b>709 242,00</b>	<b>552 006,00</b>	<b>2 790 633,00</b>	<b>31 742 219,33</b>	<b>31 742 219,33</b>	<b>1 810 800,00</b>	<b>0,00</b>	