

**ZARZĄDZENIE Nr 292/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 19 lipca 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych 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 2016 r. poz. 446) 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 ” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1127) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **26.548,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **26.548,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
  - a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **2.548,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **211.238,75 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **184.690,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **211.238,75 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **184.690,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
  - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **2.548,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

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

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

- 1) dochody ogółem – 217.614.480,73 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 206.125.448,63 zł, z tego:
    - dochody bieżące na zadania własne – 157.312.917,82 zł,
    - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.130.846,81 zł,
    - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.681.684,00 zł,
  - b) dochody majątkowe – 11.489.032,10 zł;
- 2) wydatki ogółem – 232.584.476,20 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 195.768.016,24 zł, z tego:
    - wydatki bieżące na zadania własne – 146.955.485,43 zł,
    - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.130.846,81 zł,
    - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.681.684,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 36.816.459,96 zł;

- 3) przychody ogółem – 23.100.300,47 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 292/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.07.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 218 836,77	0,00	24 000,00	6 242 836,77
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	53 277 641,79	0,00	2 548,00	53 280 189,79
	<b>Razem</b>	<b>187 266 371,00</b>	<b>217 587 932,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26 548,00</b>	<b>217 614 480,73</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 292/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 218 836,77	0,00	24 000,00	6 242 836,77
	80101		Szkoły podstawowe	28 928,00	280 349,05	0,00	12 000,00	292 349,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	8 114,00	211 515,17	0,00	12 000,00	223 515,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	53 277 641,79	0,00	2 548,00	53 280 189,79
	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	327 908,00	0,00	1 525,00	329 433,00
		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	86 632,00	0,00	1 525,00	88 157,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 512,00	0,00	1 023,00	14 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 512,00	0,00	1 023,00	14 535,00
			<b>Razem</b>	<b>176 692 871,00</b>	<b>206 098 900,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26 548,00</b>	<b>206 125 448,63</b>

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

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 292/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	45 951 782,00	0,00	2 548,00	45 954 330,00
	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	86 632,00	0,00	1 525,00	88 157,00
		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	86 632,00	0,00	1 525,00	88 157,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	13 512,00	0,00	1 023,00	14 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 512,00	0,00	1 023,00	14 535,00
			<b>Razem</b>	<b>21 741 706,00</b>	<b>47 128 298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,00</b>	<b>47 130 846,81</b>

## **Dochody bieżące – część informacyjna**

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

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.139.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania własne w kwocie **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.139.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania własne w kwocie **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **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.3111.2.141.2016 z dnia 18 lipca 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.525,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w miesiącu lipcu 2016 r.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.134.2016 z dnia 8 lipca 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.023,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.).

## Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 292/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.07.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 646 883,00	-81 500,00	81 500,00	13 646 883,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 809 626,00	0,00	20 000,00	3 829 626,00
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	4 362 988,00	-51 170,25	0,00	4 311 817,75
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	72 510 842,11	-46 039,00	101 209,25	72 566 012,36
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 733 934,39	-5 481,50	5 481,50	2 733 934,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	64 296 457,40	0,00	2 548,00	64 299 005,40
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	19 430 177,00	-500,00	500,00	19 430 177,00
	<b>Razem</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>232 557 928,20</b>	<b>-184 690,75</b>	<b>211 238,75</b>	<b>232 584 476,20</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 292 /2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 540 518,00	-81 500,00	81 500,00	13 540 518,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 765 988,00	-65 000,00	65 000,00	11 765 988,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	592 307,00	-16 500,00	16 500,00	592 307,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00	1 852 616,00	0,00	20 000,00	1 872 616,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	2 800 000,00	2 632 988,00	-51 170,25	0,00	2 581 817,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	2 632 988,00	-51 170,25	0,00	2 581 817,75
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	70 962 038,94	-46 039,00	101 209,25	71 017 209,19
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 040 780,67	-36 749,00	51 749,00	27 055 780,67
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	14 751 450,71	0,00	15 000,00	14 766 450,71
	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	2 836 421,00	-560,00	560,00	2 836 421,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	4 070 404,56	-8 730,00	33 900,25	4 095 574,81
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 624 934,39	-5 481,50	5 481,50	2 624 934,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 214 059,39	-481,50	481,50	1 214 059,39
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 348 875,00	-5 000,00	5 000,00	1 348 875,00
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	64 223 192,40	0,00	2 548,00	64 225 740,40
	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	327 858,00	0,00	1 525,00	329 383,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 760 000,00	2 773 513,00	0,00	1 023,00	2 774 536,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	3 018 721,00	-500,00	500,00	3 018 721,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 963 618,00	-500,00	500,00	1 963 618,00
		<b>Razem</b>	<b>167 179 719,00</b>	<b>195 741 468,24</b>	<b>-184 690,75</b>	<b>211 238,75</b>	<b>195 768 016,24</b>



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

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 292 /2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	45 951 782,00	0,00	2 548,00	45 954 330,00
	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	86 632,00	0,00	1 525,00	88 157,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 512,00	0,00	1 023,00	14 535,00
		<b>Razem</b>	<b>21 741 706,00</b>	<b>47 128 298,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,00</b>	<b>47 130 846,81</b>

## Wydatki bieżące – część informacyjna

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **65.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz zakup energii elektrycznej w związku z organizacją Festiwalu „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy jaka przeszła nad Tomaszowem Mazowieckim tj. pompowanie wody z zalanych ulic, usuwanie wiatrołomów oraz odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta i innych zdarzeń mających znamiona kryzysowe.

### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw:

- rezerwy ogólnej w kwocie **25.170,25 zł** z przeznaczeniem na wyrównanie renty zasądzonej wyrokiem Sądu oraz zwrotu kosztów procesowych i zwrot należności świadka,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy jaka przeszła nad Tomaszowem Mazowieckim tj. pompowanie wody z zalanych ulic, usuwanie wiatrołomów oraz odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta i innych zdarzeń mających znamiona kryzysowe,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wprowadza się plan wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – Szkole Podstawowej Nr 8 w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.139.2016 z dnia 14 lipca 2016 r. oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **36.749,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli w Zespole Szkół nr 4.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wprowadza się plan wydatków w Gimnazjum nr 3 w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.139.2016 z dnia 14 lipca 2016 r.

### **Rozdział 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.**

Przesuwa się w ramach rozdziału plan wydatków o kwotę **560,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 4.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.170,25 zł** z przeznaczeniem na wyrównanie renty zasądzonej wyrokiem Sądu oraz zwrotu kosztów procesowych i zwrot należności świadka oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.730,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **481,50 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2016 rok”.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy dla pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **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.**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.525,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w miesiącu lipcu 2016 r., zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.141.2016 z dnia 18 lipca 2016 r.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.023,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.134.2016 z dnia 8 lipca 2016 r.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA.**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów sportowych.



Dział	Rozdział	Paragraf	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								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	18
	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>13 646 883,00</b>	<b>13 540 518,00</b>	<b>12 944 256,00</b>	<b>10 686 191,00</b>	<b>2 258 065,00</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>106 365,00</b>	<b>106 365,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	675 799,00	675 799,00	674 999,00	591 682,00	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
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 862 353,00	11 765 988,00	11 740 693,00	10 090 609,00	1 650 084,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 307,00	592 307,00	392 540,00	3 400,00	389 140,00	0,00	0,00	199 767,00	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
<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>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 829 626,00</b>	<b>1 872 616,00</b>	<b>1 801 416,00</b>	<b>1 481 921,00</b>	<b>319 495,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 957 010,00</b>	<b>1 957 010,00</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 186 576,00	229 566,00	185 566,00	80 721,00	104 845,00	16 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00	1 957 010,00	1 800 800,00	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
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	37 500,00	1 200,00	36 300,00	10 000,00	2 000,00	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>

Dział	Rozdział	Paragraf	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		
							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	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	18	
	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	0,00	2 790 633,00	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>4 311 817,75</b>	<b>2 581 817,75</b>	<b>2 581 817,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 581 817,75</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>1 730 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 311 817,75	2 581 817,75	2 581 817,75	0,00	2 581 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 566 012,36</b>	<b>71 017 209,19</b>	<b>64 752 017,04</b>	<b>52 729 859,00</b>	<b>12 022 158,04</b>	<b>5 951 208,15</b>	<b>313 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 803,17</b>	<b>1 548 803,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 055 780,67	27 055 780,67	26 102 658,23	22 670 188,00	3 432 470,23	859 429,44	93 693,00	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	19 524 816,00	18 760 116,00	15 701 501,00	12 031 124,00	3 670 377,00	3 029 851,00	28 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 700,00	764 700,00	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	14 766 450,71	14 766 450,71	13 906 935,10	12 280 196,00	1 626 739,10	802 238,61	57 277,00	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		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 698 578,00	1 698 578,00	1 685 839,00	1 529 910,00	155 929,00	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 492 048,00	1 492 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	825 563,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	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	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	18	
	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	2 836 421,00	2 836 421,00	2 501 410,90	2 148 803,00	352 607,90	334 126,10	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 879 677,98	4 095 574,81	3 975 173,81	1 472 332,00	2 502 841,81	0,00	120 401,00	0,00	0,00	0,00	784 103,17	784 103,17	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 733 934,39</b>	<b>2 624 934,39</b>	<b>1 865 765,39</b>	<b>1 376 994,11</b>	<b>488 771,28</b>	<b>618 000,00</b>	<b>141 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</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	1 214 059,39	1 214 059,39	498 059,39	237 247,11	260 812,28	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 457 875,00	1 348 875,00	1 335 706,00	1 139 747,00	195 959,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 299 005,40</b>	<b>64 225 740,40</b>	<b>10 078 023,00</b>	<b>4 912 034,00</b>	<b>5 165 989,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>53 444 842,40</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	28 608,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	27 380 011,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	26 832 411,00	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	18 701 654,00	18 701 654,00	1 510 004,00	1 261 256,00	248 748,00	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	329 383,00	329 383,00	329 383,00	0,00	329 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym	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	18	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 464 823,40	5 464 823,40	3 406 277,00	0,00	3 406 277,00	0,00	2 058 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 774 536,00	2 774 536,00	286,00	0,00	286,00	0,00	2 774 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 816 218,00	2 816 218,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	2 778 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 472 081,00	3 472 081,00	3 444 170,00	2 957 089,00	487 081,00	0,00	27 911,00	0,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 745 331,00	2 672 066,00	189 835,00	111 044,00	78 791,00	193 400,00	1 779 356,00	509 475,00	0,00	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>1 195 936,00</b>	<b>1 094 436,00</b>	<b>1 037 286,00</b>	<b>745 886,00</b>	<b>291 400,00</b>	<b>56 000,00</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	922 036,00	922 036,00	920 886,00	745 886,00	175 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	273 900,00	172 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	56 000,00	0,00	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>2 117 936,00</b>	<b>2 117 936,00</b>	<b>1 320 232,00</b>	<b>1 234 580,00</b>	<b>85 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 704,00</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>	
	85401		Świetlice szkolne	1 320 232,00	1 320 232,00	1 320 232,00	1 234 580,00	85 652,00	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	797 704,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 704,00	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>16 219 214,41</b>	<b>13 736 746,70</b>	<b>13 683 096,70</b>	<b>2 523 122,00</b>	<b>11 159 974,70</b>	<b>15 000,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 482 467,71</b>	<b>2 482 467,71</b>	<b>831 087,51</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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	7 939 339,30	7 045 788,59	7 045 788,59	523 150,00	6 522 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 550,71	893 550,71	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	565 560,00	565 560,00	560 000,00	7 850,00	552 150,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 796 667,00	568 650,00	553 650,00	0,00	553 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 017,00	1 228 017,00	831 087,51	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	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 296 166,11	3 049 666,11	3 017 776,11	1 757 402,00	1 260 374,11	0,00	31 890,00	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>5 211 900,00</b>	<b>4 753 800,00</b>	<b>145 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>4 608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 100,00</b>	<b>458 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	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								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	18	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	717 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	616 900,00	175 800,00	131 800,00	2 000,00	129 800,00	44 000,00	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		Rezerwy 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>19 430 177,00</b>	<b>3 018 721,00</b>	<b>2 064 321,00</b>	<b>1 076 317,00</b>	<b>988 004,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 411 456,00</b>	<b>16 411 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 995 218,00	1 963 618,00	1 955 218,00	999 514,00	955 704,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 031 600,00	16 031 600,00	0,00	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	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	416 305,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 856,00	379 856,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>232 584 476,20</b>	<b>195 768 016,24</b>	<b>124 112 632,69</b>	<b>76 980 028,11</b>	<b>47 132 604,58</b>	<b>12 390 108,15</b>	<b>55 213 394,40</b>	<b>709 242,00</b>	<b>552 006,00</b>	<b>2 790 633,00</b>	<b>36 816 459,96</b>	<b>36 816 459,96</b>	<b>2 649 728,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>