

**ZARZĄDZENIE Nr 328/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany Zarządzenia 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 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, poz.1257 ) 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 poz. 1127) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. W Zarządzeniu 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 zmienia się treść zapisów w „Wydatkach bieżących – części informacyjnej” w działach:

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 758 – Różne rozliczenia,

które otrzymują nowe brzmienie:

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

**Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z usuwaniem zagrożeń ze strony dzikich zwierząt , w tym: immobilizację zwierząt z terenu miasta.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw:

- a) rezerwy ogólnej w kwocie **35.170,25 zł**, w tym:
  - kwotę 25.170,25 zł przeznacza na wyrównanie renty zasądzonej wyrokiem Sądu oraz zwrot kosztów procesowych i zwrot należności świadka,
  - kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na usługi związane z usuwaniem zagrożeń ze strony dzikich zwierząt , w tym: immobilizację zwierząt z terenu miasta,
- b) rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

- c) 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.

2. Zmianie ulega załącznik nr 2.1. pn. „Zmiany w planie wydatków bieżących”, który otrzymuje nowe brzmienie, załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Zmianie ulega załącznik nr 3 pn. „Wydatki ogółem w grupach paragrafów”, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 19.07.2016 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 328/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.08.2016 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	10 000,00	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	29 500,00	49 500,00	0,00	10 000,00	59 000,00
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>



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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	47 500,00	1 200,00	46 300,00	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	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	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	
																	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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>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	764 700,00	764 700,00	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	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	Stołówki 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	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	
	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	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>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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	Dotatki 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>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>	<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>	<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	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	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	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	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	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	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	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>	<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		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	
																	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	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	
	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	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>	
	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	
<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>	
	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	
	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	
	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	
	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	
		<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>	