

ZARZĄDZENIE Nr 376/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej 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, poz. 1579) 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, poz. 1454) w związku z § 16 pkt 2 i pkt 3 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 **3.420.597,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **3.420.597,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1. z tego:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.420.597,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **3.707.058,51 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **286.461,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **3.703.058,51 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **282.461,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.420.603,99 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1;
 - 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 2.2 i 2.3.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 223.996.175,60 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 210.834.145,89 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 158.522.152,08 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 50.630.309,81 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 – 13.162.029,71 zł;
- 2) wydatki ogółem – 237.750.708,29 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 200.999.858,87 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 148.687.865,06 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 50.630.309,81 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 – 36.750.849,42 zł;
- 3) przychody ogółem – 21.884.837,69 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 376/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	824 904,00	1 149 945,27	0,00	184 961,00	1 334 906,27
801	Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 315 457,98	0,00	68,00	6 315 525,98
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	54 579 123,79	0,00	3 235 568,00	57 814 691,79
	Razem	187 266 371,00	220 575 578,60	0,00	3 420 597,00	223 996 175,60

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 376/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	824 904,00	1 132 086,50	0,00	184 961,00	1 317 047,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 936,00	675 799,00	0,00	184 961,00	860 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781 936,00	675 799,00	0,00	184 961,00	860 760,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 285,00	6 311 774,98	0,00	68,00	6 311 842,98
	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	0,00	13 803,92	0,00	68,00	13 871,92
		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	8 496,00	0,00	68,00	8 564,00
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	54 579 123,79	0,00	3 235 568,00	57 814 691,79
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	27 380 011,00	0,00	960 805,00	28 340 816,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	27 380 011,00	0,00	960 805,00	28 340 816,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 093 164,00	18 683 164,00	0,00	2 274 233,00	20 957 397,00
		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	18 445 000,00	0,00	2 274 233,00	20 719 233,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	14 535,00	0,00	176,00	14 711,00
		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	14 535,00	0,00	176,00	14 711,00
	85295		Pozostała działalność	827 582,00	1 800 672,79	0,00	354,00	1 801 026,79
		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	1 005,00	0,00	354,00	1 359,00
			Razem	176 692 871,00	207 413 548,89	0,00	3 420 597,00	210 834 145,89

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 376/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	781 936,00	675 799,00	0,00	184 961,00	860 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 936,00	675 799,00	0,00	184 961,00	860 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781 936,00	675 799,00	0,00	184 961,00	860 760,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	455 918,00	0,00	68,00	455 986,00
	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	0,00	8 496,00	0,00	68,00	8 564,00
		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	8 496,00	0,00	68,00	8 564,00
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	46 033 196,00	0,00	3 235 568,00	49 268 764,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	27 380 011,00	0,00	960 805,00	28 340 816,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	27 380 011,00	0,00	960 805,00	28 340 816,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00	18 445 000,00	0,00	2 274 233,00	20 719 233,00
		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	18 445 000,00	0,00	2 274 233,00	20 719 233,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	14 535,00	0,00	176,00	14 711,00
		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	14 535,00	0,00	176,00	14 711,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 005,00	0,00	354,00	1 359,00
		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	1 005,00	0,00	354,00	1 359,00
			Razem	21 741 706,00	47 209 712,81	0,00	3 420 597,00	50 630 309,81

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.83.2016 z dnia 28 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **184.961,00 zł** na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.93.2016 z dnia 29 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **68,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.86.2016 z dnia 29 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **960.805,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.66.2016 z dnia 22 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.274.233,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.75.2016 z dnia 21 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **176,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.63.2016 z dnia 21 września 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **354,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 376/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 174,00	2 394 921,00	-100,00	100,00	2 394 921,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 802 871,77	-38 123,00	223 084,00	13 987 832,77
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	4 148 017,75	-59 831,00	0,00	4 088 186,75
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	72 759 848,47	-36 906,99	96 805,99	72 819 747,47
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 831 934,39	-0,52	0,52	2 831 934,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	65 597 939,40	-135 000,00	3 370 568,00	68 833 507,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	16 254 681,92	-16 500,00	16 500,00	16 254 681,92
	Razem	184 853 706,00	234 330 111,29	-286 461,51	3 707 058,51	237 750 708,29

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 376/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 174,00	1 038 421,00	-100,00	100,00	1 038 421,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 750,00	905 997,00	-100,00	100,00	905 997,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 635 295,00	-38 123,00	223 084,00	13 820 256,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	675 799,00	0,00	184 961,00	860 760,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 787 765,00	-19 363,00	0,00	11 768 402,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	668 307,00	-18 760,00	38 123,00	687 670,00
758		Różne rozliczenia	2 800 000,00	2 516 017,75	-59 831,00	0,00	2 456 186,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	2 516 017,75	-59 831,00	0,00	2 456 186,75
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	71 301 411,12	-32 906,99	92 805,99	71 361 310,12
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	18 726 798,00	-31 000,00	11 000,00	18 706 798,00
	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	2 836 421,00	-6,99	74,99	2 836 489,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	4 215 133,99	-1 900,00	81 731,00	4 294 964,99
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 634 334,39	-0,52	0,52	2 634 334,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 214 059,39	-0,52	0,52	1 214 059,39
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	65 524 674,40	-135 000,00	3 370 568,00	68 760 242,40
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	0,00	35 000,00	447 900,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	27 380 011,00	0,00	960 805,00	28 340 816,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 454,00	18 701 654,00	0,00	2 274 233,00	20 975 887,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	6 019 369,40	-110 000,00	100 000,00	6 009 369,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 760 000,00	2 774 536,00	-25 000,00	176,00	2 749 712,00
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	2 672 066,00	0,00	354,00	2 672 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	13 667 853,70	-16 500,00	16 500,00	13 667 853,70
	90013	Schroniska dla zwierząt	520 082,00	520 082,00	-16 500,00	16 500,00	520 082,00
		Razem	167 179 719,00	197 579 261,87	-282 461,51	3 703 058,51	200 999 858,87

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 376/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	781 936,00	675 799,00	0,00	184 961,00	860 760,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	675 799,00	0,00	184 961,00	860 760,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	455 918,00	-6,99	74,99	455 986,00
	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	0,00	8 496,00	-6,99	74,99	8 564,00
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	46 033 196,00	0,00	3 235 568,00	49 268 764,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	27 380 011,00	0,00	960 805,00	28 340 816,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00	18 445 000,00	0,00	2 274 233,00	20 719 233,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	14 535,00	0,00	176,00	14 711,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 005,00	0,00	354,00	1 359,00
		Razem	21 741 706,00	47 209 712,81	-6,99	3 420 603,99	50 630 309,81

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów gwarancyjnych kotłów CO na Placu Kościuszki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **184.961,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.83.2016 z dnia 28 września 2016 r.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **19.363,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 75075, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **38.123,00 zł** z przeznaczeniem na promocję gospodarczą miasta, w tym organizację seminarium i konsultacje związane z wyznaczeniem kierunków rozwoju miasta oraz zmniejsza się o kwotę **18.760,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału między zadaniami.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **59.831,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **11.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.93.2016 z dnia 29 września 2016 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **68,00 zł** oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **6,99 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **79.831,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 59.831,00 zł,
- zakup opału dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 – 20.000,00 zł

oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.900,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **0,52 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku letniego organizowanego 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.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.000,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 85214 i 85215 z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **960.805,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.86.2016 z dnia 29 września 2016 r.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.274.233,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów., zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.66.2016 z dnia 22 września 2016r.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 85204, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **176,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.75.2016 z dnia 21 września 2016 r. oraz zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę **25.000,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 85204, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **354,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.63.2016 z dnia 21 września 2016 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt, zakup opału, paliwa do samochodu oraz energii elektrycznej w schronisku dla zwierząt.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 376/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 458 437,35	-4 000,00	4 000,00	1 458 437,35
	80195	Pozostała działalność	438 140,00	773 154,17	-4 000,00	4 000,00	773 154,17
		Razem	17 673 987,00	36 750 849,42	-4 000,00	4 000,00	36 750 849,42

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 376/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 278 140,00	1 458 437,35	-4 000,00	4 000,00	1 458 437,35
	80195		Pozostała działalność	438 140,00	773 154,17	-4 000,00	4 000,00	773 154,17
		0404	Zakup kserokopiarki	0,00	4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Razem	13 176 015,00	12 846 583,89	-4 000,00	4 000,00	12 846 583,89

WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **4.000,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup kserokopiarki”, celem dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 376/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.09.2016 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 101,81	5 101,81	5 101,81	0,00	5 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	01095	Pozostała działalność	2 101,81	2 101,81	2 101,81	0,00	2 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
	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	
600		Transport i łączność	20 495 900,42	10 098 630,34	10 098 630,34	0,00	10 098 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 270,08	10 397 270,08	32 231,49	0,00	
	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	24 390,24	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	2 623 219,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 370 767,42	3 082 516,34	3 082 516,34	0,00	3 082 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 251,08	7 288 251,08	7 841,25	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	316 032,00	149 723,00	149 723,00	0,00	149 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 309,00	166 309,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	319 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	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	
	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 394 921,00	1 038 421,00	1 038 121,00	0,00	1 038 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 262 497,00	905 997,00	905 997,00	0,00	905 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	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	
710		Działalność usługowa	459 676,00	399 676,00	397 676,00	196 212,00	201 464,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	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	
720		Informatyka	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 987 832,77	13 820 256,00	13 220 994,00	10 894 438,00	2 326 556,00	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	167 576,77	167 576,77	10 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 760,00	860 760,00	859 960,00	776 643,00	83 317,00	0,00	800,00	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	
	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	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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 925 978,77	11 768 402,00	11 737 107,00	10 080 662,00	1 656 445,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 576,77	157 576,77	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 670,00	687 670,00	487 903,00	30 633,00	457 270,00	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	71 524,00	71 524,00	71 524,00	6 000,00	65 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 969 416,00	1 989 406,00	1 915 226,00	1 606 169,00	309 057,00	28 500,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	1 800 800,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 194 576,00	214 566,00	170 566,00	80 721,00	89 845,00	16 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	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)	1 678 240,00	1 678 240,00	1 662 060,00	1 524 268,00	137 792,00	0,00	16 180,00	0,00	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	0,00
	75495	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
758		Różne rozliczenia	4 088 186,75	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 088 186,75	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 819 747,47	71 361 310,12	65 048 135,94	52 866 976,00	12 181 159,94	5 949 114,18	364 060,00	0,00	0,00	0,00	1 458 437,35	1 458 437,35	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 038 386,52	27 038 386,52	26 041 420,49	22 576 907,00	3 464 513,49	858 177,03	138 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 162,90	176 162,90	176 162,90	164 211,00	11 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 392 081,18	18 706 798,00	15 679 643,00	12 041 584,00	3 638 059,00	2 997 851,00	29 304,00	0,00	0,00	0,00	685 283,18	685 283,18	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

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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80110	Gimnazja	14 773 882,71	14 773 882,71	13 910 840,66	12 276 164,00	1 634 676,66	801 397,05	61 645,00	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	1 701 578,00	1 701 578,00	1 688 839,00	1 529 910,00	158 929,00	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	1 524 048,00	1 524 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	857 563,00	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	2 836 489,00	2 836 489,00	2 501 406,90	2 148 731,00	352 675,90	334 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 068 119,16	4 294 964,99	4 174 563,99	1 532 163,00	2 642 400,99	0,00	120 401,00	0,00	0,00	0,00	773 154,17	773 154,17	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 831 934,39	2 634 334,39	1 887 965,39	1 376 957,36	511 008,03	618 000,00	128 369,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00
	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	510 859,39	237 210,36	273 649,03	588 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 555 875,00	1 358 275,00	1 345 106,00	1 139 747,00	205 359,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		68 833 507,40	68 760 242,40	10 530 282,00	5 163 795,00	5 366 487,00	193 400,00	57 527 085,40	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	447 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00	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	28 340 816,00	28 340 816,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	27 793 216,00	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	20 975 887,00	20 975 887,00	1 736 243,00	1 477 495,00	258 748,00	0,00	19 239 644,00	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	394 604,00	394 604,00	394 604,00	0,00	394 604,00	0,00	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	6 009 369,40	6 009 369,40	3 496 277,00	0,00	3 496 277,00	0,00	2 513 092,40	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					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	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 749 712,00	2 749 712,00	286,00	0,00	286,00	0,00	2 749 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stale	3 446 498,00	3 446 498,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	3 408 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 480 726,00	3 480 726,00	3 439 373,00	2 952 089,00	487 284,00	0,00	41 353,00	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	2 745 685,00	2 672 420,00	190 189,00	111 324,00	78 865,00	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 936,00	1 092 436,00	1 037 286,00	751 886,00	285 400,00	54 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00		
	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	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 135 683,00	2 135 683,00	1 325 032,00	1 234 580,00	90 452,00	0,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	1 325 032,00	1 325 032,00	1 325 032,00	1 234 580,00	90 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	810 651,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 254 681,92	13 667 853,70	13 614 203,70	2 506 622,00	11 107 581,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 586 828,22	2 586 828,22	831 087,51	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	7 940 446,30	7 046 895,59	7 046 895,59	523 150,00	6 523 745,59	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	550 560,00	550 560,00	545 000,00	7 850,00	537 150,00	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	1 718 527,51	551 150,00	536 150,00	0,00	536 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 377,51	1 167 377,51	831 087,51	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	577 482,00	520 082,00	518 882,00	218 220,00	300 662,00	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	2 079 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	3 293 666,11	3 047 166,11	3 015 276,11	1 757 402,00	1 257 874,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 137 992,36	4 830 472,36	147 472,36	13 000,00	134 472,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 520,00	307 520,00	0,00	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	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		
	92118	Muzea	737 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	447 992,36	177 472,36	133 472,36	2 000,00	131 472,36	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 520,00	270 520,00	0,00	0,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	19 405 063,00	2 982 721,00	2 028 321,00	1 044 955,59	983 365,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 422 342,00	16 422 342,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92601	Obiekty sportowe	17 929 864,00	1 904 618,00	1 896 218,00	968 152,59	928 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025 246,00	16 025 246,00	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	456 545,00	59 449,00	59 449,00	4 149,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 096,00	397 096,00	0,00	0,00
		RAZEM	237 750 708,29	200 999 858,87	125 135 123,29	77 666 502,95	47 468 620,34	12 460 014,18	59 352 840,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 750 849,42	36 750 849,42	2 674 119,00	0,00	0,00