

**ZARZĄDZENIE NR 410/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 31 października 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.**

Na podstawie 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. 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 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 **1.779.873,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **1.779.873,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **1.398.360,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

**§ 2. 1. 1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.299.911,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **520.037,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **2.299.911,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **520.037,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **1.398.360,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1,

b) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową** o kwotę **924,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.2.

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

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

1) dochody ogółem – 231.342.845,04 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 214.600.394,22 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 160.898.972,51 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 52.024.053,21 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.677.368,50 zł,

b) dochody majątkowe – 16.742.450,82 zł;

2) wydatki ogółem – 242.071.150,87 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 205.431.540,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 151.730.118,40 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 52.024.053,21 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.677.368,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 36.639.610,76 zł;

3) przychody ogółem – 18.858.610,83 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.

Prezydent Miasta

**Marcin Witko**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 410/2016  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 października 2016 r.

### Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 101,81	0,00	939,40	3 041,21
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	59 417 906,79	0,00	1 482 731,00	60 900 637,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	555 732,00	0,00	296 203,00	851 935,00
	<b>Razem</b>	<b>187 266 371,00</b>	<b>229 562 971,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 873,40</b>	<b>231 342 845,04</b>

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 410/2016  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 października 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów bieżących**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 101,81	0,00	939,40	3 041,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 101,81	0,00	939,40	3 041,21
		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	2 101,81	0,00	939,40	3 041,21
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	59 417 906,79	0,00	1 482 731,00	60 900 637,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 093 164,00	20 957 397,00	0,00	1 397 421,00	22 354 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 855 000,00	20 719 233,00	0,00	1 397 421,00	22 116 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 034,00	1 056 065,00	0,00	85 310,00	1 141 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 200,00	970 200,00	0,00	85 310,00	1 055 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	555 732,00	0,00	296 203,00	851 935,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	555 732,00	0,00	296 203,00	851 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	542 785,00	0,00	288 000,00	830 785,00
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 947,00	0,00	8 203,00	21 150,00
			<b>Razem</b>	<b>176 692 871,00</b>	<b>212 820 520,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 873,40</b>	<b>214 600 394,22</b>

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 410/2016  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 101,81	0,00	939,40	3 041,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 101,81	0,00	939,40	3 041,21
		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	2 101,81	0,00	939,40	3 041,21
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	49 273 750,00	0,00	1 397 421,00	50 671 171,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00	20 719 233,00	0,00	1 397 421,00	22 116 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 855 000,00	20 719 233,00	0,00	1 397 421,00	22 116 654,00
			<b>Razem</b>	<b>21 741 706,00</b>	<b>50 625 692,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 360,40</b>	<b>52 024 053,21</b>

## **Dochody bieżące – część informacyjna**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.131.2016 z dnia 19 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **939,40 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za II okres płatniczy 2016 r. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.152.2016 z dnia 27 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.397.421,00 zł w tym: kwota 145.952,00 zł** w ramach przeniesień między gminami województwa łódzkiego dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń 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 oraz **kwota 1.251.469,00 zł** z podziału na gminy województwa łódzkiego rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.146.2016 z dnia 26 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **85.310,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.133.2016 z dnia 21 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **8.203,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.137.2016 z dnia 25 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **288.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 410/2016  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 października 2016 r.

### Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	5 101,81	0,00	939,40	6 041,21
710	Działalność usługowa	447 172,00	472 932,00	-504,00	504,00	472 932,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 983 322,12	-54 373,00	54 373,00	13 983 322,12
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	73 804 275,15	-293 135,97	293 135,97	73 804 275,15
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 817 298,89	-924,99	924,99	2 817 298,89
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	70 502 050,79	-171 100,00	1 653 831,00	71 984 781,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 048 909,60	0,00	296 203,00	2 345 112,60
	<b>Razem</b>	<b>184 853 706,00</b>	<b>240 291 277,47</b>	<b>-520 037,96</b>	<b>2 299 911,36</b>	<b>242 071 150,87</b>

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 410/2016  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 października 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	5 101,81	0,00	939,40	6 041,21
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 101,81	0,00	939,40	3 041,21
710		Działalność usługowa	387 172,00	412 932,00	-504,00	504,00	412 932,00
	71035	Cmentarze	317 572,00	343 332,00	-504,00	504,00	343 332,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 785 857,35	-54 373,00	54 373,00	13 785 857,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 724 014,00	-35 140,00	35 140,00	11 724 014,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	687 670,00	-19 233,00	19 233,00	687 670,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	72 353 399,01	-293 135,97	293 135,97	72 353 399,01
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 351 336,52	-113 190,00	117 190,00	27 355 336,52
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	19 082 504,00	-38 600,00	38 600,00	19 082 504,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	155 000,00	-4 000,00	0,00	151 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 078,00	1 708 046,00	-3 303,00	3 303,00	1 708 046,00
	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	2 631 811,00	-89 442,97	89 442,97	2 631 811,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	4 328 958,87	-44 600,00	44 600,00	4 328 958,87
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 630 018,89	-924,99	924,99	2 630 018,89
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 353 959,50	-924,99	924,99	1 353 959,50
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	70 363 457,40	-171 100,00	1 653 831,00	71 846 188,40
	85204	Rodziny zastępcze	412 900,00	447 900,00	0,00	64 278,00	512 178,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	68 850,00	-14 600,00	0,00	54 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 454,00	20 975 887,00	-30 500,00	1 397 421,00	22 342 808,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	6 413 823,40	0,00	91 822,00	6 505 645,40
	85216	Zasiłki stałe	3 180 198,00	4 631 361,00	-16 000,00	15 000,00	4 630 361,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 484 335,00	-88 500,00	85 310,00	3 481 145,00
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	2 672 420,00	-21 500,00	0,00	2 650 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 048 909,60	0,00	296 203,00	2 345 112,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 919,00	810 651,00	0,00	296 203,00	1 106 854,00
		<b>Razem</b>	<b>167 179 719,00</b>	<b>203 651 666,71</b>	<b>-520 037,96</b>	<b>2 299 911,36</b>	<b>205 431 540,11</b>



Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 410/2016  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 października 2016 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 101,81	0,00	939,40	3 041,21
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 101,81	0,00	939,40	3 041,21
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	49 273 750,00	0,00	1 397 421,00	50 671 171,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00	20 719 233,00	0,00	1 397 421,00	22 116 654,00
		<b>Razem</b>	<b>21 741 706,00</b>	<b>50 625 692,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 360,40</b>	<b>52 024 053,21</b>

Załącznik Nr 2.1.2 do Zarządzenia Nr 410/2016  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 października 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z administracją rządową**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	178 500,00	174 184,50	-924,99	924,99	174 184,50
	85195	Pozostała działalność	178 500,00	174 184,50	-924,99	924,99	174 184,50
		<b>Razem</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>1 677 368,50</b>	<b>-924,99</b>	<b>924,99</b>	<b>1 677 368,50</b>

## Wydatki bieżące – część informacyjna

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **939,40 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego kwota zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za II okres płatniczy 2016r. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.131.2016 z dnia 19 października 2016 r.

### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **504,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **35.140,00 zł**, w tym:

- kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drukarek na potrzeby Urzędu Miasta,
- kwotę 140,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **19.233,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 o kwotę **117.190,00 zł**, w tym kwotę **113.190,00 zł** przesuwają się w ramach rozdziału między zadaniami, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **38.600,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 o kwotę **4.000,00 zł** i przesuwają do rozdziału 80101, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.303,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6, celem

dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

**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 kwotę **89.442,97 zł** między jednostkami oświatowymi, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **44.600,00 zł**, w tym:

- remont korytarza na parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 – 2.000,00 zł,
- remont wejścia głównego, korytarza przy Sali gimnastycznej i ramp przy węźle żywieniowym oraz wymiana rur kanalizacyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – 36.200,00 zł,
- nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty – 6.400,00 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **924,99 zł** w planie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na zadaniach realizowanych w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej i roboczej.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **64.278,00 zł** na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **14.600,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

**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 **1.397.421,00 zł** w ramach przeniesień między gminami województwa łódzkiego dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń 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 – **145.952,00 zł** oraz podziału na gminy województwa łódzkiego rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - **1.251.469,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.152.2016 z dnia 27 października 2016 r. oraz zmniejsza się o kwotę **30.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **91.822,00 zł** na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stale**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **15.000,00 zł**, celem zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie wypłaconych świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zmniejsza się o kwotę **16.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **85.310,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.146.2016 z dnia 26 października 2016 r. oraz zmniejsza się o kwotę **88.500,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **21.500,00 zł** przeznaczoną na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **296.203,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.133.2016 z dnia 21 października 2016 r. – 8.203,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.137.2016 z dnia 25 października 2016 r. – 288.000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 410/2016  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 31 października 2016 r.

**Wydatki ogółem w grupach paragrafów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 041,21</b>	<b>6 041,21</b>	<b>6 041,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 041,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 041,21	3 041,21	3 041,21	0,00	3 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 520 069,44</b>	<b>9 798 630,34</b>	<b>9 798 630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 798 630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 721 439,10</b>	<b>10 721 439,10</b>	<b>32 231,49</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 865 932,00	6 835 932,00	6 835 932,00	0,00	6 835 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 390,24	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 038,40	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40	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	10 357 943,04	2 782 516,34	2 782 516,34	0,00	2 782 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 426,70	7 575 426,70	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	319 905,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 995,00	292 995,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 462 921,00</b>	<b>1 106 421,00</b>	<b>1 106 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 500,00</b>	<b>1 356 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 497,00	973 997,00	973 997,00	0,00	973 997,00	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	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>472 932,00</b>	<b>412 932,00</b>	<b>410 932,00</b>	<b>209 468,00</b>	<b>201 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania	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	

		przestrzennego															
	71035	Cmentarze	403 332,00	343 332,00	341 332,00	178 098,00	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>22 263,00</b>	<b>22 263,00</b>	<b>22 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 263,00</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	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 983 322,12</b>	<b>13 785 857,35</b>	<b>13 186 595,35</b>	<b>10 824 517,00</b>	<b>2 362 078,35</b>	<b>0,00</b>	<b>399 495,00</b>	<b>199 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 464,77</b>	<b>197 464,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
	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)	11 911 478,77	11 724 014,00	11 692 719,00	10 010 741,00	1 681 978,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	187 464,77	187 464,77	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	81 513,35	81 513,35	81 513,35	6 000,00	75 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 598,00</b>	<b>39 598,00</b>	<b>39 598,00</b>	<b>10 912,00</b>	<b>28 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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>3 970 696,00</b>	<b>1 992 876,50</b>	<b>1 917 129,16</b>	<b>1 606 169,00</b>	<b>310 960,16</b>	<b>28 500,00</b>	<b>47 247,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 819,50</b>	<b>1 977 819,50</b>	<b>1 800 800,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 176 576,00	218 036,50	172 469,16	80 721,00	91 748,16	16 500,00	29 067,34	0,00	0,00	0,00	1 958 539,50	1 958 539,50	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)	1 678 240,00	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	
	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	80 780,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	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>	
	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	
	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	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 924 250,59</b>	<b>2 456 186,75</b>	<b>2 456 186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 063,84</b>	<b>1 468 063,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 924 250,59	2 456 186,75	2 456 186,75	0,00	2 456 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 063,84	1 468 063,84	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 804 275,15</b>	<b>72 353 399,01</b>	<b>65 472 615,91</b>	<b>53 475 868,28</b>	<b>11 996 747,63</b>	<b>6 470 849,10</b>	<b>409 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 876,14</b>	<b>1 450 876,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	80101	Szkoły podstawowe	27 355 336,52	27 355 336,52	26 353 797,13	23 021 312,00	3 332 485,13	863 340,39	138 199,00	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
	80104	Przedszkola	19 761 161,64	19 082 504,00	15 694 549,00	12 080 184,00	3 614 365,00	3 359 851,00	28 104,00	0,00	0,00	0,00	678 657,64	678 657,64	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 073 853,72	15 073 853,72	14 240 058,11	12 629 286,40	1 610 771,71	766 968,61	66 827,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 000,00	151 000,00	151 000,00	36 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 708 046,00	1 708 046,00	1 694 525,00	1 539 681,00	154 844,00	0,00	13 521,00	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	1 696 726,00	1 696 726,00	703 937,00	598 984,00	104 953,00	992 563,00	226,00	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	2 631 811,00	2 631 811,00	2 237 728,90	1 880 857,00	356 871,90	393 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 101 177,37	4 328 958,87	4 166 857,87	1 525 352,88	2 641 504,99	0,00	162 101,00	0,00	0,00	0,00	772 218,50	772 218,50	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 817 298,89</b>	<b>2 630 018,89</b>	<b>1 872 724,90</b>	<b>1 362 641,86</b>	<b>510 083,04</b>	<b>628 000,00</b>	<b>129 293,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 280,00</b>	<b>187 280,00</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	500 859,39	227 210,36	273 649,03	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 541 239,50	1 353 959,50	1 339 865,51	1 135 431,50	204 434,01	0,00	14 093,99	0,00	0,00	0,00	187 280,00	187 280,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 984 781,79</b>	<b>71 846 188,40</b>	<b>10 636 466,00</b>	<b>5 230 305,00</b>	<b>5 406 161,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>60 506 847,40</b>	<b>509 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 593,39</b>	<b>138 593,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	512 178,00	512 178,00	512 178,00	0,00	512 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	54 250,00	54 250,00	54 250,00	54 250,00	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z	22 342 808,00	22 342 808,00	1 705 743,00	1 477 495,00	228 248,00	0,00	20 637 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
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	403 516,00	403 516,00	403 516,00	0,00	403 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 505 645,40	6 505 645,40	3 588 099,00	0,00	3 588 099,00	0,00	2 917 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 755 289,00	2 755 289,00	395,00	0,00	395,00	0,00	2 754 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	4 630 361,00	4 630 361,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	4 577 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 551 145,00	3 481 145,00	3 436 236,00	3 037 399,00	398 837,00	0,00	44 909,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 260,00	169 260,00	167 160,00	162 237,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 719 513,39	2 650 920,00	168 689,00	111 324,00	57 365,00	193 400,00	1 779 356,00	509 475,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 191 231,80</b>	<b>1 092 436,00</b>	<b>1 037 286,00</b>	<b>751 886,00</b>	<b>285 400,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 795,80</b>	<b>98 795,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85305		Złobki	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
85395		Pozostała działalność	269 195,80	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 795,80	98 795,80	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 345 112,60</b>	<b>2 345 112,60</b>	<b>1 238 258,60</b>	<b>1 148 166,63</b>	<b>90 091,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 854,00</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	1 238 258,60	1 238 258,60	1 238 258,60	1 148 166,63	90 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 106 854,00	1 106 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 854,00	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>16 753 561,92</b>	<b>14 168 283,70</b>	<b>14 114 633,70</b>	<b>3 131 822,00</b>	<b>10 982 811,70</b>	<b>15 000,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 278,22</b>	<b>2 585 278,22</b>	<b>831 087,51</b>	<b>0,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	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	418 790,00	418 790,00	413 230,00	7 850,00	405 380,00	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	636 956,00	575 556,00	574 356,00	266 694,00	307 662,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	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	3 866 392,11	3 623 892,11	3 592 002,11	2 334 128,00	1 257 874,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 877 372,36</b>	<b>4 860 472,36</b>	<b>177 472,36</b>	<b>13 000,00</b>	<b>164 472,36</b>	<b>4 683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	716 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	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	207 472,36	207 472,36	163 472,36	2 000,00	161 472,36	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>19 220 156,00</b>	<b>2 849 556,00</b>	<b>1 895 156,00</b>	<b>901 190,59</b>	<b>993 965,41</b>	<b>919 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 370 600,00</b>	<b>16 370 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	17 739 357,00	1 760 853,00	1 752 453,00	824 387,59	928 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 978 504,00	15 978 504,00	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	462 145,00	70 049,00	70 049,00	4 149,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 096,00	392 096,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>242 071 150,87</b>	<b>205 431 540,11</b>	<b>125 710 738,28</b>	<b>78 665 946,36</b>	<b>47 044 791,92</b>	<b>12 991 749,10</b>	<b>62 677 171,73</b>	<b>709 242,00</b>	<b>552 006,00</b>	<b>2 790 633,00</b>	<b>36 639 610,76</b>	<b>36 639 610,76</b>	<b>2 674 119,00</b>	<b>0,00</b>