

ZARZĄDZENIE Nr 415/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji 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. 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 **84.782,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **84.782,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **172.305,65 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **87.523,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **172.305,65 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **87.523,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 231.427.627,04 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 214.685.176,22 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 160.983.754,51 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 – 242.155.932,87 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 205.516.322,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 151.814.900,40 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.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 415/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.11.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	60 900 637,79	0,00	84 782,00	60 985 419,79
	Razem	187 266 371,00	231 342 845,04	0,00	84 782,00	231 427 627,04

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 415/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	60 900 637,79	0,00	84 782,00	60 985 419,79
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	341 473,00	403 566,00	0,00	84 782,00	488 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 510,00	250 138,00	0,00	84 782,00	334 920,00
			Razem	176 692 871,00	214 600 394,22	0,00	84 782,00	214 685 176,22

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.159.2016 z dnia 31 października 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **84.782,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 415/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.11.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	73 804 275,15	-45 400,00	45 400,00	73 804 275,15
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	71 984 781,79	0,00	84 782,00	72 069 563,79
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	19 220 156,00	-42 123,65	42 123,65	19 220 156,00
	Razem	184 853 706,00	242 071 150,87	-87 523,65	172 305,65	242 155 932,87

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 415/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	72 353 399,01	-45 400,00	45 400,00	72 353 399,01
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 355 336,52	0,00	1 000,00	27 356 336,52
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	19 082 504,00	-1 000,00	0,00	19 081 504,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	4 328 958,87	-44 400,00	44 400,00	4 328 958,87
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	71 846 188,40	0,00	84 782,00	71 930 970,40
	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	403 516,00	0,00	84 782,00	488 298,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 849 556,00	-42 123,65	42 123,65	2 849 556,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 760 853,00	-42 123,65	42 123,65	1 760 853,00
		Razem	167 179 719,00	205 431 540,11	-87 523,65	172 305,65	205 516 322,11

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/320/2016 z dnia 31.10.2016 r. w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą – Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Miastem Piotrków Trybunalski dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** i przesuwa do rozdziału 80101, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **44.400,00 zł**, w tym:

- 9.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w placówkach oświatowych,
- 35.000,00 zł między Zespołem Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, a Zespołem Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 z przeznaczeniem na remont wejścia głównego, ścian korytarza przy sali gimnastycznej oraz ramp przy węźle żywieniowym.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **84.782,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.159.2016 z dnia 31 października 2016 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **42.123,65 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Ponadto rozszerza się zapis planu wydatków bieżących Wydziału Obsługi Administracyjnej i Informatycznej w Rozdziale 75023 o zapis: „zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej”.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 415/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 03.11.2016 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 041,21	6 041,21	6 041,21	0,00	6 041,21	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	
	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	20 520 069,44	9 798 630,34	9 798 630,34	0,00	9 798 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 439,10	10 721 439,10	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	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	
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	2 462 921,00	1 106 421,00	1 106 121,00	0,00	1 106 121,00	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	2 330 497,00	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	
710		Działalność usługowa	472 932,00	412 932,00	410 932,00	209 468,00	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	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	
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	

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
750		Administracja publiczna	13 983 322,12	13 785 857,35	13 186 595,35	10 824 517,00	2 362 078,35	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	197 464,77	197 464,77	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
	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
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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 696,00	1 992 876,50	1 917 129,16	1 606 169,00	310 960,16	28 500,00	47 247,34	0,00	0,00	0,00	1 977 819,50	1 977 819,50	1 800 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne 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
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
	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
758		Różne rozliczenia	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
	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
801		Oświata i wychowanie	73 804 275,15	72 353 399,01	65 472 615,91	53 475 868,28	11 996 747,63	6 470 849,10	409 934,00	0,00	0,00	0,00	1 450 876,14	1 450 876,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 356 336,52	27 356 336,52	26 354 797,13	23 021 312,00	3 333 485,13	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	19 760 161,64	19 081 504,00	15 693 549,00	12 080 184,00	3 613 365,00	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

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	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	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	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	0,00	772 218,50	772 218,50	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 817 298,89	2 630 018,89	1 872 724,90	1 362 641,86	510 083,04	628 000,00	129 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	187 280,00	187 280,00	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	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	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	0,00	187 280,00	187 280,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		72 069 563,79	71 930 970,40	10 721 248,00	5 230 305,00	5 490 943,00	193 400,00	60 506 847,40	509 475,00	0,00	0,00	138 593,39	138 593,39	0,00	0,00	
	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	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	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	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	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	488 298,00	488 298,00	488 298,00	0,00	488 298,00	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	6 505 645,40	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	0,00
	85215	Dotatki 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	0,00
	85216	Zasiłki 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	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	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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 191 231,80	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	98 795,80	98 795,80	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	
	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	

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	z tego		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 345 112,60	2 345 112,60	1 238 258,60	1 148 166,63	90 091,97	0,00	1 106 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 753 561,92	14 168 283,70	14 114 633,70	3 131 822,00	10 982 811,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	2 585 278,22	2 585 278,22	831 087,51	0,00	
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 877 372,36	4 860 472,36	177 472,36	13 000,00	164 472,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	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	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	
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	19 220 156,00	2 849 556,00	1 895 156,00	901 190,59	993 965,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 370 600,00	16 370 600,00	0,00	0,00	
	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	
		RAZEM	242 155 932,87	205 516 322,11	125 795 520,28	78 665 946,36	47 129 573,92	12 991 749,10	62 677 171,73	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 639 610,76	36 639 610,76	2 674 119,00	0,00	