

ZARZĄDZENIE Nr 431/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i 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 **566,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **566,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **566,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.150.267,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.149.701,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **2.150.267,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.149.701,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **1.981,10 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.415,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 231.428.193,04 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 214.685.742,22 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 160.983.754,51 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 52.024.619,21 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 – 242.156.498,87 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 205.516.888,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 151.814.900,40 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 52.024.619,21 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 431/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 27 528 708,00 | 60 985 419,79 | 0,00 | 566,00 | 60 985 985,79 |
| | Razem | 187 266 371,00 | 231 427 627,04 | 0,00 | 566,00 | 231 428 193,04 |

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 431/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 528 708,00 | 60 985 419,79 | 0,00 | 566,00 | 60 985 985,79 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 035 034,00 | 1 141 375,00 | 0,00 | 355,00 | 1 141 730,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 685,00 | 22 716,00 | 0,00 | 355,00 | 23 071,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 827 582,00 | 1 801 026,79 | 0,00 | 211,00 | 1 801 237,79 |
| | | 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 | 1 359,00 | 0,00 | 211,00 | 1 570,00 |
| | | | Razem | 176 692 871,00 | 214 685 176,22 | 0,00 | 566,00 | 214 685 742,22 |

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 431//2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 943 758,00 | 50 671 171,00 | 0,00 | 566,00 | 50 671 737,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 685,00 | 22 716,00 | 0,00 | 355,00 | 23 071,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 685,00 | 22 716,00 | 0,00 | 355,00 | 23 071,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 359,00 | 0,00 | 211,00 | 1 570,00 |
| | | 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 | 1 359,00 | 0,00 | 211,00 | 1 570,00 |
| | | | Razem | 21 741 706,00 | 52 024 053,21 | 0,00 | 566,00 | 52 024 619,21 |

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.177.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **355,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.196.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **211,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 431/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 630 | Turystyka | 297 628,00 | 297 628,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 297 628,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 13 359 296,00 | 13 983 322,12 | -39 673,00 | 39 673,00 | 13 983 322,12 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 084 916,00 | 3 970 696,00 | -732,00 | 732,00 | 3 970 696,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 630 000,00 | 3 924 250,59 | -1 347 691,36 | 0,00 | 2 576 559,23 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 71 237 157,00 | 73 804 275,15 | -422 734,74 | 1 303 648,10 | 74 685 188,51 |
| 852 | Pomoc społeczna | 38 568 613,00 | 72 069 563,79 | -320 000,00 | 652 744,00 | 72 402 307,79 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 110 900,00 | 1 191 231,80 | 0,00 | 74 330,00 | 1 265 561,80 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 573 711,00 | 2 345 112,60 | -2 170,00 | 22 440,00 | 2 365 382,60 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 398 428,00 | 16 753 561,92 | -1 800,00 | 1 800,00 | 16 753 561,92 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 182 900,00 | 4 877 372,36 | -1 300,00 | 1 300,00 | 4 877 372,36 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 416 764,00 | 19 220 156,00 | -12 600,00 | 52 600,00 | 19 260 156,00 |
| | Razem | 184 853 706,00 | 242 155 932,87 | -2 149 701,10 | 2 150 267,10 | 242 156 498,87 |

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 431/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 630 | | Turystyka | 297 628,00 | 297 628,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 297 628,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 297 628,00 | 297 628,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 297 628,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 334 296,00 | 13 785 857,35 | -39 673,00 | 39 673,00 | 13 785 857,35 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 705 436,00 | 11 724 014,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 11 724 014,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 301 500,00 | 687 670,00 | -29 673,00 | 29 673,00 | 687 670,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 814 166,00 | 1 992 876,50 | -732,00 | 732,00 | 1 992 876,50 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 229 566,00 | 218 036,50 | -732,00 | 732,00 | 218 036,50 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 800 000,00 | 2 456 186,75 | -1 347 691,36 | 0,00 | 1 108 495,39 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 800 000,00 | 2 456 186,75 | -1 347 691,36 | 0,00 | 1 108 495,39 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 69 959 017,00 | 72 353 399,01 | -422 734,74 | 1 303 648,10 | 73 234 312,37 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 511 007,00 | 27 356 336,52 | -93 746,00 | 592 621,00 | 27 855 211,52 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 176 162,90 | -3 643,00 | 6 524,00 | 179 043,90 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 115 510,00 | 19 081 504,00 | -180 555,00 | 149 797,00 | 19 050 746,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 15 068 642,00 | 15 073 853,72 | -95 457,57 | 471 792,57 | 15 450 188,72 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 155 000,00 | 151 000,00 | -1 197,00 | 0,00 | 149 803,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 737 078,00 | 1 708 046,00 | -13 848,00 | 31 147,00 | 1 725 345,00 |
| | 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 | 1 129 784,00 | 1 696 726,00 | 0,00 | 11 878,00 | 1 708 604,00 |
| | 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 | -27 528,53 | 15 650,53 | 2 619 933,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 683 287,00 | 4 328 958,87 | -6 759,64 | 24 238,00 | 4 346 437,23 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 38 495 348,00 | 71 930 970,40 | -320 000,00 | 652 744,00 | 72 263 714,40 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 347 312,00 | 6 505 645,40 | -150 000,00 | 652 178,00 | 7 007 823,40 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 478 908,00 | 3 481 145,00 | -150 000,00 | 355,00 | 3 331 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 740 689,00 | 2 650 920,00 | -20 000,00 | 211,00 | 2 631 131,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 009 400,00 | 1 092 436,00 | 0,00 | 74 330,00 | 1 166 766,00 |
| | 85305 | Żłobki | 922 000,00 | 922 036,00 | 0,00 | 74 330,00 | 996 366,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 573 711,00 | 2 345 112,60 | -2 170,00 | 22 440,00 | 2 365 382,60 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 318 792,00 | 1 238 258,60 | -2 170,00 | 22 440,00 | 1 258 528,60 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 688 701,00 | 14 168 283,70 | -1 800,00 | 1 800,00 | 14 168 283,70 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 304 100,00 | 7 046 895,59 | -1 800,00 | 1 800,00 | 7 046 895,59 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 741 800,00 | 4 860 472,36 | -1 300,00 | 1 300,00 | 4 860 472,36 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 167 800,00 | 207 472,36 | -1 300,00 | 1 300,00 | 207 472,36 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 909 904,00 | 2 849 556,00 | -12 600,00 | 52 600,00 | 2 889 556,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 932 004,00 | 1 760 853,00 | -12 600,00 | 52 600,00 | 1 800 853,00 |
| | | Razem | 167 179 719,00 | 205 516 322,11 | -2 149 701,10 | 2 150 267,10 | 205 516 888,11 |

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 431/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 446 383,00 | -1 415,10 | 1 415,10 | 446 383,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 189 545,00 | -1 413,57 | 1 413,57 | 189 545,00 |
| | 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 | 8 564,00 | -1,53 | 1,53 | 8 564,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 943 758,00 | 50 671 171,00 | 0,00 | 566,00 | 50 671 737,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 685,00 | 22 716,00 | 0,00 | 355,00 | 23 071,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 359,00 | 0,00 | 211,00 | 1 570,00 |
| | | Razem | 21 741 706,00 | 52 024 053,21 | -1 415,10 | 1 981,10 | 52 024 619,21 |

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Informacji Turystycznej znajdującej się na Placu Kościuszki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **29.673,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **732,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę rurociągu ciepłego w obiekcie sportowym,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **1.307.691,36 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych – 901.183,36 zł,
 - b) uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup modułu do programu komputerowego w Samorządowym Żłobku Nr 1 - 74.330,00 zł,
 - c) uzupełnienie środków na wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 332.178,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **592.621,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych oraz zmniejsza się o kwotę **93.746,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.524,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych oraz zmniejsza się o kwotę **3.643,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **149.797,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych oraz zmniejsza się o kwotę **180.555,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **471.792,57 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych oraz zmniejsza się o kwotę **95.457,57 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.197,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.147,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i na realizację zadań statutowych oraz zmniejsza się o kwotę **13.848,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania .

Rozdział 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.878,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na realizację zadań statutowych.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.650,53 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, składki od nich naliczane i realizację zadań statutowych oraz zmniejsza się o kwotę **27.528,53 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **24.238,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz zmniejsza się o kwotę **6.759,64 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **652.178,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zmniejsza się o kwotę **150.000,00 zł** , przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **355,00 zł** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.177.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku oraz zmniejsza się o kwotę **150.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85214, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **211,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy

o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.196.2016 z dnia 10 listopada 2016 roku oraz zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85214, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **74.330,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakup dodatkowego modułu do programu obsługującego księgowość w Samorządowym Żłobku Nr 1.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.440,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się o kwotę **2.170,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę w wysokości **1.800,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę w wysokości **1.300,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymianą rurociągu ciepłego w obiekcie sportowym oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.600,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 431/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.11.2016 r.

| 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 | |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 20 520 069,44 | 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 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 983 322,12 | 13 785 857,35 | 13 186 595,35 | 10 808 674,00 | 2 377 921,35 | 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 | |

| 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 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 911 478,77 | 11 724 014,00 | 11 692 719,00 | 10 007 741,00 | 1 684 978,00 | 0,00 | 31 295,00 | 0,00 | 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 | 17 790,00 | 470 113,00 | 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 | 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 | 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 | 3 970 696,00 | 1 992 876,50 | 1 917 129,16 | 1 606 901,00 | 310 228,16 | 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 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 176 576,00 | 218 036,50 | 172 469,16 | 81 453,00 | 91 016,16 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 576 559,23 | 1 108 495,39 | 1 108 495,39 | 0,00 | 1 108 495,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 063,84 | 1 468 063,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 576 559,23 | 1 108 495,39 | 1 108 495,39 | 0,00 | 1 108 495,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468 063,84 | 1 468 063,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 74 685 188,51 | 73 234 312,37 | 66 353 468,27 | 54 568 589,28 | 11 784 878,99 | 6 470 849,10 | 409 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 876,14 | 1 450 876,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 27 855 211,52 | 27 855 211,52 | 26 853 672,13 | 23 552 309,00 | 3 301 363,13 | 863 340,39 | 138 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 179 043,90 | 179 043,90 | 179 043,90 | 166 516,00 | 12 527,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 729 403,64 | 19 050 746,00 | 15 662 730,00 | 12 205 724,00 | 3 457 006,00 | 3 359 851,00 | 28 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 657,64 | 678 657,64 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 15 450 188,72 | 15 450 188,72 | 14 616 393,11 | 13 010 019,40 | 1 606 373,71 | 766 968,61 | 66 827,00 | 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 | 149 803,00 | 149 803,00 | 149 803,00 | 34 803,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 725 345,00 | 1 725 345,00 | 1 711 224,00 | 1 553 010,00 | 158 214,00 | 0,00 | 14 121,00 | 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 | 1 708 604,00 | 1 708 604,00 | 715 815,00 | 609 103,00 | 106 712,00 | 992 563,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 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 | 2 619 933,00 | 2 619 933,00 | 2 225 850,90 | 1 887 514,00 | 338 336,90 | 393 126,10 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 118 655,73 | 4 346 437,23 | 4 184 936,23 | 1 549 590,88 | 2 635 345,35 | 0,00 | 161 501,00 | 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 | 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 |
| | 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 72 402 307,79 | 72 263 714,40 | 11 203 642,00 | 5 060 305,00 | 6 143 337,00 | 193 400,00 | 60 357 197,40 | 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 |
| | 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 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 |
| | 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 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 007 823,40 | 7 007 823,40 | 4 240 277,00 | 0,00 | 4 240 277,00 | 0,00 | 2 767 546,40 | 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 | 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 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 401 500,00 | 3 331 500,00 | 3 286 241,00 | 2 887 399,00 | 398 842,00 | 0,00 | 45 259,00 | 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 | 2 699 724,39 | 2 631 131,00 | 148 900,00 | 91 324,00 | 57 576,00 | 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 | | 1 265 561,80 | 1 166 766,00 | 1 111 616,00 | 825 216,00 | 286 400,00 | 54 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 795,80 | 98 795,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 996 366,00 | 996 366,00 | 995 216,00 | 819 216,00 | 176 000,00 | 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 365 382,60 | 2 365 382,60 | 1 258 528,60 | 1 170 426,63 | 88 101,97 | 0,00 | 1 106 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 258 528,60 | 1 258 528,60 | 1 258 528,60 | 1 170 426,63 | 88 101,97 | 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 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 16 753 561,92 | 14 168 283,70 | 14 114 633,70 | 3 133 622,00 | 10 981 011,70 | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 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 | 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 | 524 950,00 | 6 521 945,59 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 14 300,00 | 163 172,36 | 4 683 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 716 900,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 207 472,36 | 207 472,36 | 163 472,36 | 3 300,00 | 160 172,36 | 44 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 19 260 156,00 | 2 889 556,00 | 1 935 156,00 | 913 790,59 | 1 021 365,41 | 919 000,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 370 600,00 | 16 370 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 779 357,00 | 1 800 853,00 | 1 792 453,00 | 836 987,59 | 955 465,41 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 392 096,00 | 392 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 242 156 498,87 | 205 516 888,11 | 125 945 675,28 | 79 684 846,36 | 46 260 828,92 | 12 991 749,10 | 62 527 582,73 | 709 242,00 | 552 006,00 | 2 790 633,00 | 36 639 610,76 | 36 639 610,76 | 2 674 119,00 | 0,00 | |