

ZARZĄDZENIE NR 454/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zmniejszenia i zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 **138.116,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **41.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **138.116,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **41.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **41.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2. 1. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **1.522.176,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.425.837,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **1.522.176,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.425.837,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **1.005.145,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.046.922,90 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 – 231.570.083,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 214.827.632,85 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 161.167.422,14 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 51.982.842,21 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 – 242.298.389,50 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 205.640.979,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 151.980.769,03 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 51.982.842,21 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 – 36.657.409,76 zł;

3) przychody ogółem – 18.858.610,83 zł;

4) rozchody ogółem – 8.130.305,00 zł. odpowiedź RPS-I.4102.19.2016

§ 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 454/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	824 904,00	1 385 805,50	-41 777,00	0,00	1 344 028,50
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	60 985 985,79	0,00	138 116,00	61 124 101,79
	Razem	187 266 371,00	231 473 744,67	-41 777,00	138 116,00	231 570 083,67

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 454/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	824 904,00	1 355 770,73	-41 777,00	0,00	1 313 993,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 936,00	860 760,00	-41 777,00	0,00	818 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781 936,00	860 760,00	-41 777,00	0,00	818 983,00
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	60 985 985,79	0,00	138 116,00	61 124 101,79
	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	488 348,00	0,00	2 500,00	490 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 510,00	334 920,00	0,00	2 500,00	337 420,00
	85216		Zasiłki stałe	3 192 943,00	4 605 706,00	0,00	25 000,00	4 630 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 164 998,00	4 577 761,00	0,00	25 000,00	4 602 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 034,00	1 141 730,00	0,00	110 616,00	1 252 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	970 200,00	1 055 510,00	0,00	110 616,00	1 166 126,00
			Razem	176 692 871,00	214 731 293,85	-41 777,00	138 116,00	214 827 632,85

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 454/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 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
750			Administracja publiczna	781 936,00	860 760,00	-41 777,00	0,00	818 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	781 936,00	860 760,00	-41 777,00	0,00	818 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781 936,00	860 760,00	-41 777,00	0,00	818 983,00
			Razem	21 741 706,00	52 024 619,21	-41 777,00	0,00	51 982 842,21

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.193.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **41.777,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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.3111.2.249.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.239.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.255.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **110.616,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 454/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	19 042 656,00	20 644 569,44	-1 000,00	1 000,00	20 644 569,44
720	Informatyka	22 140,00	22 263,00	-123,00	123,00	22 263,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 983 322,12	-856 447,00	814 670,00	13 941 545,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 970 696,00	-23 123,00	23 123,00	3 970 696,00
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	2 435 059,23	-95 695,00	0,00	2 339 364,23
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	74 685 188,51	-90 319,90	90 319,90	74 685 188,51
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 879 850,52	-28 000,00	28 000,00	2 879 850,52
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	72 402 307,79	-247 070,00	385 186,00	72 540 423,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 365 382,60	0,00	12 267,00	2 377 649,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	16 753 561,92	-76 060,00	76 060,00	16 753 561,92
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	19 260 156,00	-8 000,00	91 428,00	19 343 584,00
	Razem	184 853 706,00	242 202 050,50	-1 425 837,90	1 522 176,90	242 298 389,50

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 454/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	10 175 011,00	9 798 630,34	-1 000,00	1 000,00	9 798 630,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 835 932,00	6 835 932,00	-1 000,00	0,00	6 834 932,00
	60095	Pozostała działalność	24 200,00	26 910,00	0,00	1 000,00	27 910,00
720		Informatyka	22 140,00	22 263,00	-123,00	123,00	22 263,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 263,00	-123,00	123,00	22 263,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 785 857,35	-856 447,00	814 670,00	13 744 080,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	860 760,00	-812 098,00	770 321,00	818 983,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 900,00	396 900,00	-2 349,00	5 349,00	399 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 724 014,00	-42 000,00	39 000,00	11 721 014,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00	1 992 876,50	-23 123,00	23 123,00	1 992 876,50
	75416	Straż gminna (miejska)	1 530 000,00	1 678 240,00	-23 123,00	23 123,00	1 678 240,00
758		Różne rozliczenia	2 800 000,00	1 108 495,39	-95 695,00	0,00	1 012 800,39
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	1 108 495,39	-95 695,00	0,00	1 012 800,39
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	73 234 312,37	-90 319,90	90 319,90	73 234 312,37
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 855 211,52	-7 000,00	0,00	27 848 211,52
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	19 050 746,00	-1 167,00	0,00	19 049 579,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	15 450 188,72	-70 034,90	70 034,90	15 450 188,72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000,00	149 803,00	-4 358,00	0,00	145 445,00
	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	2 619 933,00	-5 273,00	5 273,00	2 619 933,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	4 346 437,23	-2 487,00	15 012,00	4 358 962,23
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 657 771,52	-28 000,00	28 000,00	2 657 771,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00	62 000,00	-8 000,00	8 000,00	62 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 381 712,13	-20 000,00	20 000,00	1 381 712,13
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	72 263 714,40	-247 070,00	385 186,00	72 401 830,40
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	28 340 816,00	-234 750,00	234 750,00	28 340 816,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 454,00	22 342 808,00	-7 282,00	0,00	22 335 526,00
	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	341 423,00	488 298,00	0,00	2 500,00	490 798,00
	85216	Zasiłki stałe	3 180 198,00	4 630 361,00	0,00	25 000,00	4 655 361,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 331 500,00	0,00	110 616,00	3 442 116,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 460,00	169 260,00	0,00	11 820,00	181 080,00
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	2 631 131,00	-5 038,00	500,00	2 626 593,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 365 382,60	0,00	12 267,00	2 377 649,60
	85401	Świetlice szkolne	1 318 792,00	1 258 528,60	0,00	12 267,00	1 270 795,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	14 168 283,70	-76 060,00	76 060,00	14 168 283,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	687 233,00	418 790,00	-68 560,00	0,00	350 230,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	520 082,00	575 556,00	0,00	14 600,00	590 156,00
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	3 623 892,11	-7 500,00	61 460,00	3 677 852,11
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 889 556,00	-8 000,00	91 428,00	2 972 984,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 800 853,00	-8 000,00	8 000,00	1 800 853,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	946 700,00	0,00	83 428,00	1 030 128,00
		Razem	167 179 719,00	205 544 640,74	-1 425 837,90	1 522 176,90	205 640 979,74

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 454/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	781 936,00	860 760,00	-812 098,00	770 321,00	818 983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	860 760,00	-812 098,00	770 321,00	818 983,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	446 383,00	-74,90	74,90	446 383,00
	80110	Gimnazja	0,00	189 545,00	-74,90	74,90	189 545,00
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	50 671 737,00	-234 750,00	234 750,00	50 671 737,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	28 340 816,00	-234 750,00	234 750,00	28 340 816,00
		Razem	21 741 706,00	52 024 619,21	-1 046 922,90	1 005 145,90	51 982 842,21

Wydatki bieżące – część informacyjna

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 60095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 60004 z przeznaczeniem na zakup słupków przystankowych ze znakami D-15.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **123,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienia hot-spotów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **770.321,00 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań oraz zmniejsza się plan o kwotę **41.777,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.193.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł**, która przesuwa się z rozdziału 75023 oraz przesuwa się w ramach rozdziałów kwotę **2.349,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **39.000,00 zł** oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75022, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **23.123,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **61.500,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie ogólnodostępnego, sztucznego lodowiska na Placu Kościuszki w związku z poszerzeniem oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **34.195,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki

od nich naliczane w Zespole Szkół Nr 8 – 12.267,00 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 21.928,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.167,00 zł** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **70.034,90 zł** z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gimnazjum Nr 7 – 69.960,00 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 74,90 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.358,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **5.273,00 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.012,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziałów 80101, 80104, 80146 i 80195 z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - 4.358,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych dla realizacji zadań Wydziału Edukacji – 2.180,00 zł,
- uzupełnienie środków na zakup oleju opałowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 – 8.167,00 zł,
- opłacenie wyjazdu ucznia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w związku z udziałem w Finale Międzynarodowego Twórczego Konkursu Programistycznego „Creative Baltie 2016” w Brnie – 307,00 zł,

oraz zmniejsza się o kwotę **2.487,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów (narkotestów) niezbędnych do przeprowadzenia szkolnych programów profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **234.750,00 zł** na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.282,00 zł**, która przesuwana się do rozdziału 85228, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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 **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.249.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.239.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **110.616,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.255.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **11.820,00 zł**, która przesuwana się z rozdziałów 85212 i 85295 z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **500,00 zł**, którą przesuwana się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na zakup kwiatów, upominków z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz zmniejsza się o kwotę **5.038,00 zł**, z czego kwotę 4.538,00 zł, przesuwana się do rozdziału 85228, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **12.267,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół Nr 8.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **68.560,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Środki przesuwa się do rozdziałów 90013 i 90095.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **14.600,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 90003 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników oraz bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **61.460,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziałów 90003 i 90095 z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej, uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz realizację zadań statutowych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 53.960,00 zł,
- wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w toczących się postępowaniach administracyjnych – 7.500,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **7.500,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **83.428,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – 21.928,00 zł,
- zorganizowanie ogólnodostępnego, sztucznego lodowiska na Placu Kościuszki w związku z poszerzeniem oferty sportowo- rekreacyjnej dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego - 61.500,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 454/2016
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego			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	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	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 644 569,44	9 798 630,34	9 798 630,34	0,00	9 798 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845 939,10	10 845 939,10	32 231,49	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 864 932,00	6 834 932,00	6 834 932,00	0,00	6 834 932,00	0,00	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	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	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	0,00	7 575 426,70	7 575 426,70	7 841,25	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	451 032,00	149 723,00	149 723,00	0,00	149 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 309,00	301 309,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	310 405,00	27 910,00	27 910,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 495,00	282 495,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	13 941 545,12	13 744 080,35	13 144 418,35	10 773 855,00	2 370 563,35	0,00	399 895,00	199 767,00	0,00	0,00	0,00	197 464,77	197 464,77	10 000,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	818 983,00	818 983,00	818 383,00	750 624,00	67 759,00	0,00	600,00	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)	399 900,00	399 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 908 478,77	11 721 014,00	11 688 719,00	9 999 441,00	1 689 278,00	0,00	32 295,00	0,00	0,00	187 464,77	187 464,77	0,00	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	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	1 596 333,00	320 796,16	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 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
	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	1 513 700,00	148 360,00	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	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
	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	2 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	74 685 188,51	73 234 312,37	66 349 870,27	54 588 842,28	11 761 027,99	6 470 849,10	413 593,00	0,00	0,00	0,00	1 450 876,14	1 450 876,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 848 211,52	27 848 211,52	26 846 672,13	23 552 309,00	3 294 363,13	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	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
	80104	Przedszkola	19 728 236,64	19 049 579,00	15 661 563,00	12 205 724,00	3 455 839,00	3 359 851,00	28 165,00	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	15 450 188,72	15 450 188,72	14 617 153,11	13 025 479,40	1 591 673,71	766 968,61	66 067,00	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	145 445,00	145 445,00	145 445,00	34 803,00	110 642,00	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
	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
	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	1 892 787,00	333 063,90	393 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 131 180,73	4 358 962,23	4 193 103,23	1 549 110,88	2 643 992,35	0,00	165 859,00	0,00	0,00	0,00	772 218,50	772 218,50	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 879 850,52	2 657 771,52	1 900 477,53	1 337 941,86	562 535,67	628 000,00	129 293,99	0,00	0,00	0,00	222 079,00	222 079,00	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	1 603 791,13	1 381 712,13	1 367 618,14	1 110 731,50	256 886,64	0,00	14 093,99	0,00	0,00	0,00	222 079,00	222 079,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	72 540 423,79	72 401 830,40	11 082 008,00	4 963 613,00	6 118 395,00	193 400,00	60 616 947,40	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	312 850,00	235 600,00	77 250,00	0,00	28 027 966,00	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	22 335 526,00	22 335 526,00	1 698 461,00	1 470 213,00	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	490 798,00	490 798,00	490 798,00	0,00	490 798,00	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	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	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	0,00
85216	Zasiłki stałe	4 655 361,00	4 655 361,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	4 602 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodku pomocy społecznej	3 512 116,00	3 442 116,00	3 396 857,00	2 942 707,00	454 150,00	0,00	45 259,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 080,00	181 080,00	178 980,00	174 057,00	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	2 695 186,39	2 626 593,00	144 362,00	86 786,00	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	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	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	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 377 649,60	2 377 649,60	1 270 795,60	1 182 693,63	88 101,97	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	1 270 795,60	1 270 795,60	1 270 795,60	1 182 693,63	88 101,97	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	3 148 722,00	10 965 911,70	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	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	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	893 550,71	893 550,71	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 230,00	350 230,00	350 230,00	7 850,00	342 380,00	0,00	0,00	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	1 167 377,51	1 167 377,51	831 087,51	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	651 556,00	590 156,00	588 956,00	270 294,00	318 662,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	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	0,00
90095	Pozostała działalność	3 920 352,11	3 677 852,11	3 640 402,11	2 345 628,00	1 294 774,11	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 877 372,36	4 860 472,36	1 777 472,36	14 300,00	163 172,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	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	16 900,00	16 900,00	0,00	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	Rezerwy 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	19 343 584,00	2 972 984,00	2 018 584,00	935 718,59	1 082 865,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 370 600,00	16 370 600,00	0,00	0,00	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	15 978 504,00	15 978 504,00	0,00	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	1 030 128,00	1 030 128,00	84 128,00	22 628,00	61 500,00	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	242 298 389,50	205 640 979,74	125 806 018,91	79 587 615,36	46 218 403,55	12 991 749,10	62 791 330,73	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 657 409,76	36 657 409,76	2 674 119,00	0,00