

ZARZĄDZENIE NR 66/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej 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, poz. 1948) oraz art. 222 ust. 4 i 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 60, poz. 191) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 188) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **82.529,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.075.981,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **82.529,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.075.981,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **13.795,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.901.436,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.
 - b) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** o kwotę **38.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.2.

§ 2. 1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **165.719,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.159.171,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **165.719,20 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.159.171,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **13.795,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.901.436,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej** o kwotę **38.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.2.

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

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 268.053.981,39 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 221.938.418,73 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 163.238.889,79 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.913.929,00 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.785.599,94 zł,
 - b) dochody majątkowe – 46.115.562,66 zł;
- 2) wydatki ogółem – 296.123.373,81 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 205.793.645,05 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 147.094.116,11 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.913.929,00 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.785.599,94 zł,

b) wydatki majątkowe – 90.329.728,76 zł;

3) przychody ogółem – 37.995.156,42 zł;

4) rozchody ogółem – 9.925.764,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta

Marcin Witko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	369 450,00	369 450,00	0,00	38 000,00	407 450,00
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	7 030 858,14	-195 947,00	31 517,00	6 866 428,14
855	Rodzina	59 591 303,00	59 599 303,00	-2 880 034,00	13 012,00	56 732 281,00
	Razem	274 797 256,50	271 047 433,39	-3 075 981,00	82 529,00	268 053 981,39

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 66/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	369 450,00	369 450,00	0,00	38 000,00	407 450,00
	71035		Cmentarze	369 450,00	369 450,00	0,00	38 000,00	407 450,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	7 030 858,14	-195 947,00	31 517,00	6 866 428,14
	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	475 098,00	475 098,00	-36 013,00	0,00	439 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 313,00	146 313,00	-21 345,00	0,00	124 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 785,00	328 785,00	-14 668,00	0,00	314 117,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 336 220,00	1 336 220,00	0,00	19 291,00	1 355 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 131 220,00	1 131 220,00	0,00	19 291,00	1 150 511,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 895,00	0,00	783,00	4 678,00
		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	3 895,00	0,00	783,00	4 678,00
	85216		Zasiłki stałe	3 175 889,00	3 175 889,00	-159 877,00	0,00	3 016 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 149 751,00	3 149 751,00	-159 877,00	0,00	2 989 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00	997 937,00	-57,00	0,00	997 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	710,00	-57,00	0,00	653,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	738 804,00	738 804,00	0,00	11 443,00	750 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	738 804,00	738 804,00	0,00	11 443,00	750 247,00
855			Rodzina	59 591 303,00	59 599 303,00	-2 880 034,00	13 012,00	56 732 281,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	36 309 334,00	-1 557 334,00	0,00	34 752 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 309 334,00	36 309 334,00	-1 557 334,00	0,00	34 752 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 919 975,00	22 919 975,00	-1 322 700,00	0,00	21 597 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 642 200,00	22 642 200,00	-1 322 700,00	0,00	21 319 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00

		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	0,00	0,00	641,00	641,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 371,00	12 371,00
		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	0,00	0,00	12 371,00	12 371,00
			Razem	224 175 658,55	224 931 870,73	-3 075 981,00	82 529,00	221 938 418,73

Załącznik Nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 66/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2017 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
852			Pomoc społeczna	167 183,00	171 078,00	-21 402,00	783,00	150 459,00
	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	146 313,00	146 313,00	-21 345,00	0,00	124 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 313,00	146 313,00	-21 345,00	0,00	124 968,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 895,00	0,00	783,00	4 678,00
		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	3 895,00	0,00	783,00	4 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	710,00	-57,00	0,00	653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	710,00	-57,00	0,00	653,00
855			Rodzina	58 951 534,00	58 951 534,00	-2 880 034,00	13 012,00	56 084 512,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	36 309 334,00	-1 557 334,00	0,00	34 752 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 309 334,00	36 309 334,00	-1 557 334,00	0,00	34 752 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 642 200,00	22 642 200,00	-1 322 700,00	0,00	21 319 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 642 200,00	22 642 200,00	-1 322 700,00	0,00	21 319 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00
		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	0,00	0,00	641,00	641,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 371,00	12 371,00
		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	0,00	0,00	12 371,00	12 371,00
			Razem	59 797 675,00	59 801 570,00	-2 901 436,00	13 795,00	56 913 929,00

Załącznik Nr 1.1.2 do Zarządzenia Nr 66/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		Razem	1 754 405,43	1 747 599,94	0,00	38 000,00	1 785 599,94

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **38.000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta oraz na prace remontowe na zbiorowych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego 1939 – 1945, usytuowanych na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Smutnej.

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.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **36.013,00 zł** w tym na: zadania własne o kwotę 14.668,00 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.345,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **19.291,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.8.2017 z dnia 16 lutego 2017 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **783,00 zł** na I kwartał 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **159.877,00 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **57,00 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **11.443,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.557.334,00 zł**.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. zmniejsza się plan

dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.322.700,00 zł.**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.16.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **641,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.19.2017 z dnia 23 lutego 2017 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji w kwocie **12.371,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami jego obsługi, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w części dotyczącej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 2010 rozszerza się opis o „w tym dopłata za 2016 r. – 4.928,65 zł.”

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	407 634,00	407 634,00	0,00	38 000,00	445 634,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	14 685 881,72	-1 200,00	71 200,00	14 755 881,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	1 758 300,00	0,00	1 304,00	1 759 604,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	5 140 500,00	-71 304,00	0,00	5 069 196,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	71 369 722,67	-9 325,00	9 325,00	71 369 722,67
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 113 754,00	-961,20	961,20	3 113 754,00
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 738 953,57	-195 947,00	31 517,00	17 574 523,57
855	Rodzina	60 549 264,00	60 549 264,00	-2 880 434,00	13 412,00	57 682 242,00
	Razem	299 050 931,79	299 116 825,81	-3 159 171,20	165 719,20	296 123 373,81

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 66/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	407 634,00	407 634,00	0,00	38 000,00	445 634,00
	71035	Cmentarze	347 634,00	347 634,00	0,00	38 000,00	385 634,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	14 612 872,71	-1 200,00	71 200,00	14 682 872,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 686 570,67	-1 200,00	71 200,00	12 756 570,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 458 300,00	0,00	1 304,00	1 459 604,00
	75495	Pozostała działalność	24 200,00	24 200,00	0,00	1 304,00	25 504,00
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	3 240 500,00	-71 304,00	0,00	3 169 196,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	3 240 500,00	-71 304,00	0,00	3 169 196,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	71 117 722,67	-9 325,00	9 325,00	71 117 722,67
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	26 709 416,05	0,00	4 500,00	26 713 916,05
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 867 971,84	-8 450,00	3 450,00	18 862 971,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 462,39	1 905 462,39	-875,00	0,00	1 904 587,39
	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	2 651 707,48	2 651 707,48	0,00	1 375,00	2 653 082,48
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 674 638,00	-961,20	961,20	2 674 638,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 148 000,00	-961,20	961,20	1 148 000,00
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 669 538,57	-195 947,00	31 517,00	17 505 108,57
	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	475 098,00	475 098,00	-36 013,00	0,00	439 085,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	5 138 270,00	0,00	19 291,00	5 157 561,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 703 895,00	0,00	783,00	2 704 678,00
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00	3 168 551,00	-159 877,00	0,00	3 008 674,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 972 894,00	-57,00	0,00	3 972 837,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 215 354,00	1 215 354,00	0,00	11 443,00	1 226 797,00
855		Rodzina	60 549 264,00	60 549 264,00	-2 880 434,00	13 412,00	57 682 242,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	36 329 334,00	-1 557 734,00	400,00	34 772 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00	22 830 680,00	-1 322 700,00	0,00	21 507 980,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 371,00	12 371,00
		Razem	209 064 790,04	208 787 097,05	-3 159 171,20	165 719,20	205 793 645,05

Załącznik Nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 66/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2017 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
852		Pomoc społeczna	167 183,00	171 078,00	-21 402,00	783,00	150 459,00
	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	146 313,00	146 313,00	-21 345,00	0,00	124 968,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 895,00	0,00	783,00	4 678,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710,00	710,00	-57,00	0,00	653,00
855		Rodzina	58 951 534,00	58 951 534,00	-2 880 034,00	13 012,00	56 084 512,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	36 309 334,00	-1 557 334,00	0,00	34 752 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 642 200,00	22 642 200,00	-1 322 700,00	0,00	21 319 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 371,00	12 371,00
		Razem	59 797 675,00	59 801 570,00	-2 901 436,00	13 795,00	56 913 929,00

Załącznik Nr 2.1.2 do Zarządzenia Nr 66/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		Razem	1 754 405,43	1 747 599,94	0,00	38 000,00	1 785 599,94

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **38.000,00 zł** w tym na:

- bieżące utrzymanie i konserwację mogił i kwater wojennych usytuowanych na cmentarzach na terenie miasta - 8.000,00 zł,
- prace remontowe na zbiorowych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego 1939 – 1945, usytuowanych na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Smutnej – 30.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się plan wydatków na o kwotę 71.200,00 zł, w tym:

- przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na podatek VAT wynikający z deklaracji VAT-7,
- kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na wyposażenie pomieszczeń dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Ponadto rozszerza się opis w klasyfikacji 75023§4300 poprzez dodanie zapisu „wynagrodzenie inkasenta opłaty skarbowej pobieranej przez Powiat Tomaszowski” na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.304,00 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenie AC, NNW i ASS samochodu osobowego Dacia Sandero zakupionego na potrzeby Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **71.304,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia pomieszczeń dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – 70.000,00 zł,
- ubezpieczenie AC, NNW i ASS samochodu osobowego Dacia Sandero zakupionego na potrzeby Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim – 1.304,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 oraz na zapłatę abonamentów i wywóz odpadów. Środki przesuwa się z rozdziału 80104.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.450,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 oraz na zapłatę abonamentu i wywóz odpadów oraz zmniejsza się plan o kwotę **8.450,00 zł** przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki przesuwa się do rozdziałów 80101, 80104 i 80150.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **875,00 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5. Środki przesuwa się do rozdziału 80150.

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 **1.375,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów oraz wynagrodzeń w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5. Środki przesuwa się z rozdziałów 80104 i 80148.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **961,20 zł** w związku z rozliczeniem przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 wypoczynku zorganizowanego w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Jasne słońko, mroźny dzień czas bezpiecznych ferii w szkole spędź” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

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

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **36.013,00 zł** w tym na: zadania własne o kwotę 14.668,00 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 21.345,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **19.291,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **783,00 zł** na I kwartał 2017 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.8.2017 z dnia 16 lutego 2017 r.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **159.877,00 zł**, zgodnie z decyzją

Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **57,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **11.443,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki naliczone od dotacji celowej otrzymanej od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu świadczenia wychowawczego oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.557.334,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.322.700,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **641,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.16.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **12.371,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami jego obsługi, na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.19.2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2017
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 24 lutego 2017 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i leśnictwo	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			
	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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	57 189 201,98	9 348 926,23	9 348 926,23	0,00	9 348 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 840 275,75	47 840 275,75	36 151 743,36	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 670 411,89	6 796 066,89	6 796 066,89	0,00	6 796 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 874 345,00	35 874 345,00	29 166 134,15	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	428 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	13 788 510,35	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	2 424 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 260,01	11 364 260,01	6 985 609,21	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	185 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 036 948,00	995 000,00	994 500,00	0,00	994 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 041 948,00	1 041 948,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 224,00	896 276,00	896 276,00	0,00	896 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 948,00	841 948,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	298 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	445 634,00	445 634,00	443 634,00	249 554,00	194 080,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	51 400,00	51 400,00	26 950,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	385 634,00	385 634,00	383 634,00	215 504,00	168 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	14 755 881,72	14 682 872,71	13 693 282,67	11 540 058,67	2 153 224,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	73 009,01	73 009,01	52 000,01	0,00			

	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	662 478,00	600 366,00	62 112,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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)	421 400,00	421 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 777 579,67	12 756 570,67	12 730 280,67	10 938 692,67	1 791 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	21 009,00	21 009,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	839 850,05	787 850,04	217 500,00	1 000,00	216 500,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00
	75095	Pozostała działalność	22 024,00	22 024,00	22 024,00	0,00	22 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	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	1 759 604,00	1 459 604,00	1 408 406,00	1 176 494,00	231 912,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	214 146,00	184 146,00	82 883,00	101 263,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 204 854,00	1 195 656,00	1 093 611,00	102 045,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	325 504,00	25 504,00	13 504,00	0,00	13 504,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 913 903,00	3 913 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 069 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 069 196,00	3 169 196,00	3 169 196,00	0,00	3 169 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 369 722,67	71 117 722,67	65 015 776,67	54 904 427,81	10 111 348,86	5 873 734,00	228 212,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 713 916,05	26 713 916,05	25 955 376,05	23 123 894,19	2 831 481,86	702 623,00	55 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	561 864,03	561 624,03	524 063,03	37 561,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 862 971,84	18 862 971,84	15 967 488,84	12 514 303,84	3 453 185,00	2 870 757,00	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 773 295,69	14 053 019,69	12 706 110,69	1 346 909,00	695 838,00	24 438,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 904 587,39	1 904 587,39	1 891 631,39	1 705 551,39	186 080,00	0,00	12 956,00	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	1 727 634,19	1 727 634,19	644 831,19	633 971,19	10 860,00	1 082 563,00	240,00	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	2 653 082,48	2 653 082,48	2 225 299,48	2 142 471,48	82 828,00	426 953,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych														
	80195	Pozostała działalność	3 870 371,00	3 618 371,00	3 509 506,00	1 554 062,00	1 955 444,00	0,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 113 754,00	2 674 638,00	1 891 438,00	1 417 194,01	474 243,99	665 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	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	1 188 000,00	1 148 000,00	397 800,00	126 200,01	271 599,99	635 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 863 754,00	1 464 638,00	1 461 638,00	1 290 994,00	170 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 574 523,57	17 505 108,57	8 327 365,00	3 806 020,00	4 521 345,00	193 400,00	8 801 193,00	183 150,57	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	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	439 085,00	439 085,00	439 085,00	0,00	439 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 157 561,00	5 157 561,00	3 527 050,00	0,00	3 527 050,00	0,00	1 630 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 704 678,00	2 704 678,00	91,00	0,00	91,00	0,00	2 704 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 008 674,00	3 008 674,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	2 989 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 837,00	3 972 837,00	3 949 663,00	3 485 894,00	463 769,00	0,00	23 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 739,00	223 739,00	223 739,00	218 816,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 226 797,00	1 226 797,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 226 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	841 152,57	771 737,57	168 387,00	101 310,00	67 077,00	193 400,00	226 800,00	183 150,57	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	1 481 956,02	1 226 452,02	1 148 276,02	78 176,00	0,00	255 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 227 037,02	1 226 452,02	1 148 276,02	78 176,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	57 682 242,00	57 682 242,00	3 658 822,00	2 750 154,00	908 668,00	0,00	54 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 772 000,00	34 772 000,00	541 280,00	397 600,00	143 680,00	0,00	34 230 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 507 980,00	21 507 980,00	1 727 480,00	1 501 470,00	226 010,00	0,00	19 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	641,00	641,00	641,00	506,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	954 350,00	954 150,00	828 578,00	125 572,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	412 900,00	412 900,00	412 900,00	0,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85595	Pozostała działalność	12 371,00	12 371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 646 931,00	13 145 966,00	13 112 876,00	3 667 368,00	9 445 508,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	1 500 965,00	1 500 965,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 347 200,00	6 127 200,00	6 127 200,00	538 792,00	5 588 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	1 581 965,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 965,00	1 238 965,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	707 834,00	706 634,00	400 748,00	305 886,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 877 932,00	3 867 932,00	3 836 042,00	2 727 828,00	1 108 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	4 827 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	443 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	39 350 327,85	2 917 327,85	1 905 175,85	811 354,00	1 093 821,85	975 000,00	37 152,00	0,00	0,00	0,00	36 433 000,00	35 433 000,00	0,00	1 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	38 070 429,85	1 785 429,85	1 776 777,85	810 906,00	965 871,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	36 285 000,00	35 285 000,00	0,00	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 003 610,00	1 003 610,00	110,00	110,00	0,00	975 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	276 288,00	128 288,00	128 288,00	338,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
		Razem	296 123 373,81	205 793 645,05	124 679 398,44	81 485 730,51	43 193 667,93	12 487 134,00	63 959 709,00	753 500,61	561 346,00	3 352 557,00	90 329 728,76	89 329 728,76	36 203 743,37	1 000 000,00