

ZARZĄDZENIE Nr 117/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych 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, poz. 659) 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 **314.554,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **777.378,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **314.554,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **777.378,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **58,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **4.089.585,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.552.409,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **4.089.585,39 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.552.409,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **81,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **23,00 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 **12.000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.000,00 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 – 271.781.715,76 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 223.553.966,40 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 164.880.355,98 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.913.987,00 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.759.623,42 zł,
 - b) dochody majątkowe – 48.227.749,36 zł;
- 2) wydatki ogółem – 302.316.523,06 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 206.567.089,78 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 147.893.479,36 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.913.987,00 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.759.623,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 95.749.433,28 zł;

3) przychody ogółem – 40.460.571,30 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.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 475 954,87	-777 378,00	0,00	5 698 576,87
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 870 855,14	0,00	58,00	6 870 913,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	314 496,00	314 496,00
	Razem	274 797 256,50	272 244 539,76	-777 378,00	314 554,00	271 781 715,76

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6 570 586,00	6 475 289,17	-777 378,00	0,00	5 697 911,17
	80104		Przedszkola	5 773 477,00	5 680 167,00	-777 378,00	0,00	4 902 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 987 754,00	2 987 754,00	-777 378,00	0,00	2 210 376,00
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 870 855,14	0,00	58,00	6 870 913,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 937,00	997 975,00	0,00	58,00	998 033,00
		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	653,00	0,00	58,00	711,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	314 496,00	314 496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	314 496,00	314 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	314 496,00	314 496,00
			Razem	224 175 658,55	224 016 790,40	-777 378,00	314 554,00	223 553 966,40

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	167 183,00	150 459,00	0,00	58,00	150 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	653,00	0,00	58,00	711,00
		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	653,00	0,00	58,00	711,00
			Razem	59 797 675,00	56 913 929,00	0,00	58,00	56 913 987,00

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.50.2017 z dnia 22 marca 2017 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **777.378,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.37.2017 z dnia 16 marca 2017 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **58,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.46.2017 z dnia 22 marca 2017 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **314.496,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	2 204 948,00	-1 000,00	1 000,00	2 204 948,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	14 777 881,72	-115 116,00	115 116,00	14 777 881,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 019 062,00	-1 515,00	3 297,00	2 020 844,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	3 569 196,00	-795 010,00	0,00	2 774 186,00
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	71 300 817,16	-3 559 084,47	3 574 934,47	71 316 667,16
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 407 270,31	-16 091,92	16 091,92	3 407 270,31
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 565 618,94	-23,00	81,00	17 565 676,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	1 680 078,93	0,00	314 496,00	1 994 574,93
855	Rodzina	60 549 264,00	57 705 146,00	-34 400,00	34 400,00	57 705 146,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	16 050 355,17	-300,00	300,00	16 050 355,17
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	39 345 327,85	-29 869,00	29 869,00	39 345 327,85
	Razem	299 050 931,79	302 779 347,06	-4 552 409,39	4 089 585,39	302 316 523,06

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	908 000,00	-1 000,00	1 000,00	908 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	809 276,00	-1 000,00	1 000,00	809 276,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	14 696 872,71	-115 116,00	115 116,00	14 696 872,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 748 570,67	-113 116,00	113 116,00	12 748 570,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	809 850,04	-2 000,00	0,00	807 850,04
	75095	Pozostała działalność	20 024,00	22 024,00	0,00	2 000,00	24 024,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 488 604,00	-1 515,00	3 297,00	1 490 386,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	235 146,00	-15,00	15,00	235 146,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	0,00	1 782,00	10 782,00
	75495	Pozostała działalność	24 200,00	33 504,00	-1 500,00	1 500,00	33 504,00
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	3 169 196,00	-795 010,00	0,00	2 374 186,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	3 169 196,00	-795 010,00	0,00	2 374 186,00
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	71 018 817,16	-3 559 084,47	3 574 934,47	71 034 667,16
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	26 610 018,31	-620 428,38	100 285,77	26 089 875,70
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 528 406,18	-2 311 323,86	2 210 376,00	18 427 458,32
	80110	Gimnazja	14 773 295,69	14 769 514,59	-449 338,89	58 900,00	14 379 075,70
	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	1 770 394,89	-7 358,77	108 306,63	1 871 342,75
	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	2 761 109,07	-159 185,77	1 067 374,27	3 669 297,57
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 656 922,70	-11 448,80	29 691,80	3 675 165,70
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 968 154,31	-16 091,92	16 091,92	2 968 154,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 455 282,31	-16 091,92	16 091,92	1 455 282,31
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 496 203,94	-23,00	81,00	17 496 261,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 704 678,00	-23,00	23,00	2 704 678,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 961 933,00	0,00	58,00	3 961 991,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	1 680 078,93	0,00	314 496,00	1 994 574,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	223 419,00	0,00	314 496,00	537 915,00
855		Rodzina	60 549 264,00	57 705 146,00	-34 400,00	34 400,00	57 705 146,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 309 334,00	34 772 000,00	0,00	10 400,00	34 782 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 850 680,00	21 507 980,00	-10 400,00	0,00	21 497 580,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	966 350,00	-24 000,00	24 000,00	966 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 019 501,65	-300,00	300,00	14 019 501,65
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	707 834,00	-300,00	300,00	707 834,00
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	2 917 327,85	-29 869,00	29 869,00	2 917 327,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	1 785 429,85	-29 869,00	29 869,00	1 785 429,85
		Razem	209 064 790,04	207 029 913,78	-4 552 409,39	4 089 585,39	206 567 089,78

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	167 183,00	150 459,00	-23,00	81,00	150 517,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 678,00	-23,00	23,00	4 678,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710,00	653,00	0,00	58,00	711,00
		Razem	59 797 675,00	56 913 929,00	-23,00	81,00	56 913 987,00

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

Załącznik nr 2.1.2 do Zarządzenia Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		Rodzina	0,00	20 000,00	-12 000,00	12 000,00	20 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	20 000,00	-12 000,00	12 000,00	20 000,00
		Razem	1 754 405,43	1 759 623,42	-12 000,00	12 000,00	1 759 623,42

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty związane z zużyciem i dostawą energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 15.

Ponadto rozszerza się opis do rozdziału 70005 poprzez dodanie zapisu „opłaty z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz innych opłat z tytułu zawartych umów dzierżaw”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **113.116,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110.116,00 zł,
- zakup usług pozostałych– 3.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł**, przeznaczoną na zakup usług pozostałych. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi obejmującej tłumaczenia w związku ze współpracą z miastem partnerskim Iwano-Frankowsk.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.782,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie uświadamiania o zagrożeniach związanych z wykorzystaniem obszarów wodnych” w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Tomaszowie Mazowieckim – Bezpieczne Miasto”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- rezerwy ogólnej w kwocie **15.850,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **1.782,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypompowania wody z zalanych ulic na terenie miasta,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **777.378,00 zł** na uzupełnienie wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.285,77 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80150 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmniejsza się o kwotę **620.428,38 zł**, którą przesuwa się do rozdziałów 80150 i 80195.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.210.376,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału celem wyodrębnienia dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.50.2017 z dnia 22 marca 2017 r. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.311.323,86 zł**, w tym kwotę **100.947,86 zł** przesuwa się do rozdziału 80149.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **58.900,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80150 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkół Nr 4 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **449.338,89 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80150.

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 **108.306,63 zł**, którą przesuwa się z rozdziałów 80104 i 80149 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.557,53 zł,
- realizację zadań statutowych – 35.749,10 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **7.358,77 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału.

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 **1.067.374,27 zł**, którą przesuwa się z rozdziałów 80101 i 80110 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 851.446,44 zł,
- realizację zadań statutowych – 215.927,83 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **159.185,77 zł**, którą przesuwa się do rozdziałów 80101 i 80110.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **29.691,80 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika Zespołu Szkół Nr 4 na podstawie wyroku sądowego – 6.148,80 zł,
- wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – 2.393,00 zł,
- remont kotła grzewczego w Zespole Szkolnym Nr 8 – 5.300,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – 15.850,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.448,80 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału. Środki w wysokości 2.393,00 zł przesuwa się z rozdziału 80101.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.091,92 zł w tym:**

- kwotę 2.891,92 zł w związku z rozliczeniem przez jednostki oświatowe wycieczki zorganizowanej w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Jasne słońce, 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,
- kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Inicjowanie i wsparcie działań osób uzależnionych i ich bliskich w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **23,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **58,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz 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.3111.2.37.2017 z dnia 16 marca 2017 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **314.496,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.46.2017 z dnia 22 marca 2017 r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.400,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych Środki przesuwają się z rozdziału 85502.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.400,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 85501.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **24.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia w ramach realizacji zadań wynikających z porozumienia w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 – 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników schroniska dla bezdomnych zwierząt.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **29.869,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.869,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz usług pozostałych na obiektach sportowych – 15.000,00 zł,

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2017 r.

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
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	63 310 559,98	9 348 926,23	9 348 926,23	0,00	9 348 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 961 633,75	53 961 633,75	36 151 743,36	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 833 161,89	6 796 066,89	6 796 066,89	0,00	6 796 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037 095,00	38 037 095,00	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	2 050 596,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 087,00	2 047 087,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 125 031,35	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	2 424 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 781,01	13 700 781,01	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	2 204 948,00	908 000,00	907 500,00	0,00	907 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 296 948,00	1 296 948,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 906 224,00	809 276,00	809 276,00	0,00	809 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 948,00	1 096 948,00	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		Infomatyka	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	14 777 881,72	14 696 872,71	13 707 282,67	11 537 058,67	2 170 224,00	0,00	419 240,00	570 350,04	0,00	0,00	81 009,01	81 009,01	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	

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	
	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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 777 579,67	12 748 570,67	12 722 280,67	10 935 692,67	1 786 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 009,00	29 009,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	859 850,05	807 850,04	237 500,00	1 000,00	236 500,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	24 024,00	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	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	0,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 020 844,00	1 490 386,00	1 439 188,00	1 177 994,00	261 194,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 146,00	235 146,00	205 146,00	82 883,00	122 263,00	0,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 782,00	10 782,00	10 782,00	0,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	563 962,00	33 504,00	21 504,00	1 500,00	20 004,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 458,00	530 458,00	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	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	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	0,00
758		Różne rozliczenia	2 774 186,00	2 374 186,00	2 374 186,00	0,00	2 374 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 774 186,00	2 374 186,00	2 374 186,00	0,00	2 374 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 316 667,16	71 034 667,16	65 078 195,81	54 624 524,06	10 453 671,75	5 722 110,55	234 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 089 875,70	26 089 875,70	25 435 735,94	22 603 751,58	2 831 984,36	598 222,76	55 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 864,03	557 864,03	557 624,03	524 063,03	33 561,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 427 458,32	18 427 458,32	15 721 741,52	12 374 045,62	3 347 695,90	2 680 990,80	24 726,00	0,00	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	0,00
	80110	Gimnazja	14 379 075,70	14 379 075,70	13 662 744,00	12 328 604,14	1 334 139,86	691 893,70	24 438,00	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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	1 904 587,39	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	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	
	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	1 871 342,75	1 871 342,75	745 779,05	699 169,95	46 609,10	1 125 323,70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	3 669 297,57	3 669 297,57	3 137 787,98	2 839 032,15	298 755,83	530 679,59	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 957 165,70	3 675 165,70	3 560 151,90	1 550 306,20	2 009 845,70	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 407 270,31	2 968 154,31	2 114 954,31	1 487 326,67	627 627,64	735 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 000,00	87 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 282,31	1 455 282,31	635 082,31	235 998,67	399 083,64	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 824 988,00	1 425 872,00	1 422 872,00	1 251 328,00	171 544,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 565 676,94	17 496 261,94	8 318 440,00	3 795 116,00	4 523 324,00	193 400,00	8 801 272,00	183 149,94	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	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 uczęszczające 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	0,00
	85214	Zasilki 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	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 704 678,00	2 704 678,00	68,00	0,00	68,00	0,00	2 704 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki 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	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 961 991,00	3 961 991,00	3 938 761,00	3 474 990,00	463 771,00	0,00	23 230,00	0,00	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	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	843 151,94	773 736,94	170 387,00	101 310,00	69 077,00	193 400,00	226 800,00	183 149,94	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	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	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 994 574,93	1 994 574,93	1 272 951,48	1 194 775,48	78 176,00	151 623,45	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 222 737,02	1 222 737,02	1 222 152,02	1 143 976,02	78 176,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	202 422,91	202 422,91	50 799,46	50 799,46	0,00	151 623,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	537 915,00	537 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 915,00	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	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	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	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		57 705 146,00	57 705 146,00	3 681 726,00	2 761 058,00	920 668,00	0,00	54 023 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 782 400,00	34 782 400,00	551 680,00	397 600,00	154 080,00	0,00	34 230 720,00	0,00	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	21 497 580,00	21 497 580,00	1 717 080,00	1 501 470,00	215 610,00	0,00	19 780 500,00	0,00	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	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	32 904,00	32 904,00	32 904,00	32 904,00	0,00	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	966 350,00	966 350,00	966 150,00	828 578,00	137 572,00	0,00	200,00	0,00	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	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 050 355,17	14 019 501,65	13 986 111,65	3 691 380,00	10 294 731,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	2 030 853,52	2 030 853,52	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 362 478,17	6 614 672,65	6 614 672,65	538 792,00	6 075 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 805,52	747 805,52	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	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	1 729 099,00	488 051,00	488 051,00	0,00	488 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 048,00	1 241 048,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	707 834,00	706 334,00	400 748,00	305 586,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 031 944,00	4 021 944,00	3 990 054,00	2 751 840,00	1 238 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 867 550,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	193 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		39 345 327,85	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	36 428 000,00	35 428 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	38 065 429,85	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	36 280 000,00	35 280 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	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	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	0,00
	RAZEM		302 316 523,06	206 567 089,78	125 061 820,00	81 344 970,88	43 716 849,12	12 557 134,00	64 280 732,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	95 749 433,28	94 749 433,28	36 203 743,37	1 000 000,00	0,00

