

ZARZĄDZENIE Nr 136/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między paragrafami.

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 z 2017 r. poz.730) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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 **6.099,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **6.099,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1., z tego:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **6.099,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **10.099,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **10.099,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **6.099,00 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 – 271.787.814,76 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 223.560.065,40 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 164.880.355,98 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.920.086,00 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 – 302.322.622,06 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 206.573.188,78 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 147.893.479,36 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 56.920.086,00 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 136/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.04.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 870 913,14	0,00	6 099,00	6 877 012,14
	Razem	274 797 256,50	271 781 715,76	0,00	6 099,00	271 787 814,76

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 136/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	6 870 913,14	0,00	6 099,00	6 877 012,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 148,00	0,00	6 099,00	11 247,00
		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	4 678,00	0,00	6 099,00	10 777,00
			Razem	224 175 658,55	223 553 966,40	0,00	6 099,00	223 560 065,40

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 136/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	167 183,00	150 517,00	0,00	6 099,00	156 616,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 678,00	0,00	6 099,00	10 777,00
		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	4 678,00	0,00	6 099,00	10 777,00
			Razem	59 797 675,00	56 913 987,00	0,00	6 099,00	56 920 086,00

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.56.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zdania z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.099,00 zł** 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.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.04.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	14 777 881,72	-4 000,00	4 000,00	14 777 881,72
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 565 676,94	0,00	6 099,00	17 571 775,94
	Razem	299 050 931,79	302 316 523,06	-4 000,00	10 099,00	302 322 622,06

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 136/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	14 696 872,71	-4 000,00	4 000,00	14 696 872,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	807 850,04	-4 000,00	4 000,00	807 850,04
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 496 261,94	0,00	6 099,00	17 502 360,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 704 678,00	0,00	6 099,00	2 710 777,00
		Razem	209 064 790,04	206 567 089,78	-4 000,00	10 099,00	206 573 188,78

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 136/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	167 183,00	150 517,00	0,00	6 099,00	156 616,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 678,00	0,00	6 099,00	10 777,00
		Razem	59 797 675,00	56 913 987,00	0,00	6 099,00	56 920 086,00

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z udziałem w targach, konferencjach i wydarzeniach oraz związanych z Tomaszowskim Budżetem Obywatelskim.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.099,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 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 na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.56.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															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	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		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	14 777 881,72	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	
	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	12 748 570,67	12 722 280,67	10 935 692,67	1 786 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	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	52 000,01	52 000,01	52 000,01	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	
	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	282 000,00	282 000,00	0,00	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
	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

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	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	0,00	282 000,00	282 000,00	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	0,00	439 116,00	439 116,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 571 775,94	17 502 360,94	8 318 559,00	3 795 116,00	4 523 443,00	193 400,00	8 807 252,00	183 149,94	0,00	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	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	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 710 777,00	2 710 777,00	187,00	0,00	187,00	0,00	2 710 590,00	0,00	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	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	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	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
	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	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

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	
	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	0,00	2 030 853,52	2 030 853,52	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	0,00	747 805,52	747 805,52	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	0,00	1 241 048,00	1 241 048,00	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	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	0,00	36 428 000,00	35 428 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	0,00	36 280 000,00	35 280 000,00	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	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	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	302 322 622,06	206 573 188,78	125 061 939,00	81 344 970,88	43 716 968,12	12 557 134,00	64 286 712,80	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	