

ZARZĄDZENIE Nr 181/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 ” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 126.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 126.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 46.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 148.192,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.805,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 148.192,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.805,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 48.175,40 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.805,40 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 – 180.076.899,36 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 169.541.900,36 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 147.598.443,54 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.443.015,82 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.500.441,00 zł,

b) dochody majątkowe - 10.534.999,00 zł;

2) wydatki ogółem – 180.118.679,83 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 160.811.784,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 138.868.328,01 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.443.015,82 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.500.441,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 19.306.895,00 zł;

3) przychody ogółem - 6.118.370,97 zł;

4) rozchody ogółem - 6.076.590,50 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.05.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 237,82	0,00	0,00	2 237,82
600	Transport i łączność	6 111 107,00	5 325 148,00	0,00	0,00	5 325 148,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 390 470,00	0,00	0,00	11 390 470,00
710	Działalność usługowa	617 593,00	625 793,79	0,00	0,00	625 793,79
750	Administracja publiczna	855 306,00	855 512,00	0,00	0,00	855 512,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	76 562,00	0,00	39 280,00	115 842,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	69 848,00	0,00	0,00	69 848,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	77 252 847,00	0,00	0,00	77 252 847,00
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 130 714,00	0,00	0,00	42 130 714,00
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 849 973,12	0,00	0,00	5 849 973,12
851	Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 443 980,13	0,00	0,00	1 443 980,13
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 605 247,50	0,00	87 107,00	26 692 354,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	319 417,00	0,00	0,00	319 417,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	477 897,00	0,00	0,00	477 897,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 946 883,00	0,00	0,00	6 946 883,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 773,00	0,00	0,00	100 773,00
926	Kultura fizyczna	476 482,00	477 209,00	0,00	0,00	477 209,00
	Razem	180 613 606,71	179 950 512,36	0,00	126 387,00	180 076 899,36

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	76 562,00	0,00	39 280,00	115 842,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 433,00	0,00	39 280,00	104 713,00
		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	65 433,00	0,00	39 280,00	104 713,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 605 247,50	0,00	87 107,00	26 692 354,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 719,00	887 713,00	0,00	80 017,00	967 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00	698 257,00	0,00	80 017,00	778 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 431,00	1 097 035,00	0,00	7 090,00	1 104 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00	2 905,00	0,00	7 090,00	9 995,00
			Razem	169 332 608,71	169 415 513,36	0,00	126 387,00	169 541 900,36

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	76 562,00	0,00	39 280,00	115 842,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 433,00	0,00	39 280,00	104 713,00
		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	65 433,00	0,00	39 280,00	104 713,00
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 741 862,00	0,00	7 090,00	19 748 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	2 905,00	0,00	7 090,00	9 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00	2 905,00	0,00	7 090,00	9 995,00
			Razem	20 236 398,00	20 396 645,82	0,00	46 370,00	20 443 015,82

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT.980 – 8/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **39.280,00 zł** z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.74.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **80.017,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.79.2015 z dnia 4 maja 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.090,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.05.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	4 937,82	0,00	0,00	4 937,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 356 455,00	0,00	0,00	23 356 455,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 065 500,00	0,00	0,00	2 065 500,00
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	0,00	0,00	366 568,00
720	Informatyka	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 691 296,00	-20 000,00	20 000,00	13 691 296,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	76 562,00	-1 805,40	41 085,40	115 842,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 049 738,00	0,00	0,00	2 049 738,00
757	Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	3 520 100,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	4 009 264,00	0,00	0,00	4 009 264,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	66 861 602,82	0,00	0,00	66 861 602,82
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 784 317,95	0,00	0,00	2 784 317,95
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	37 534 479,71	0,00	87 107,00	37 621 586,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	0,00	1 043 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 165 082,86	0,00	0,00	2 165 082,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 380 066,67	0,00	0,00	12 380 066,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 773 574,00	0,00	0,00	4 773 574,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00	2 967 580,00	0,00	0,00	2 967 580,00
	Razem	178 836 456,71	179 992 292,83	-21 805,40	148 192,40	180 118 679,83

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 471 296,00	-20 000,00	20 000,00	13 471 296,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 081 910,00	-20 000,00	20 000,00	12 081 910,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	76 562,00	-1 805,40	41 085,40	115 842,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 433,00	-1 805,40	41 085,40	104 713,00
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	37 441 479,71	0,00	87 107,00	37 528 586,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84	5 422 240,39	0,00	80 017,00	5 502 257,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 515 510,00	0,00	7 090,00	3 522 600,00
		Razem	159 422 296,71	160 685 397,83	-21 805,40	148 192,40	160 811 784,83

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	76 562,00	-1 805,40	41 085,40	115 842,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	65 433,00	-1 805,40	41 085,40	104 713,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 741 862,00	0,00	7 090,00	19 748 952,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	2 905,00	0,00	7 090,00	9 995,00
		Razem	20 236 398,00	20 396 645,82	-1 805,40	48 175,40	20 443 015,82

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **41.085,40 zł**, w tym:

- o kwotę 39.280,00 zł w związku z pismem Nr DPT.980 – 8/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 r.,
- kwotę 1.805,40 zł przesuwana się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **80.017,00 zł** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.74.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.090,00 zł** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.79.2015 z dnia 4 maja 2015 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 06.05.2015 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	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	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 937,82	4 937,82	4 937,82	0,00	4 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lżby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 237,82	2 237,82	2 237,82	0,00	2 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 356 455,00	8 553 655,00	8 553 655,00	0,00	8 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802 800,00	14 802 800,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 196 802,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 800,00	2 194 800,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 800 953,00	2 195 953,00	2 195 953,00	0,00	2 195 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00	12 605 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	114 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 065 500,00	1 320 500,00	1 320 200,00	0,00	1 320 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	310 000,00	130 000,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	366 568,00	366 568,00	364 568,00	191 370,63	173 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 782,63	32 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	13 691 296,00	13 471 296,00	12 911 666,00	11 264 634,00	1 647 032,00	0,00	396 900,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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)	447 900,00	397 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 251 910,00	12 081 910,00	12 056 610,00	10 764 409,00	1 292 201,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 148,00	193 148,00	193 148,00	14 000,00	179 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	188 354,00	188 354,00	25 624,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 842,00	115 842,00	76 562,00	40 695,27	35 866,73	0,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 713,00	104 713,00	65 433,00	31 566,27	33 866,73	0,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 049 738,00	1 827 738,00	1 760 538,00	1 505 746,00	254 792,00	19 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 266,00	193 266,00	157 266,00	79 921,00	77 345,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 578 972,00	1 578 972,00	1 563 772,00	1 425 825,00	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 009 264,00	1 981 169,00	1 981 169,00	0,00	1 981 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 009 264,00	1 981 169,00	1 981 169,00	0,00	1 981 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 861 602,82	66 513 602,82	62 600 024,64	52 936 233,57	9 663 791,07	3 502 670,00	220 175,18	190 733,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 701 112,66	24 701 112,66	24 207 100,84	21 789 314,03	2 417 786,81	407 874,64	86 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 999,50	335 999,50	334 664,50	310 764,50	23 900,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 168 823,81	18 168 823,81	15 956 146,70	12 734 255,39	3 221 891,31	1 981 800,11	40 144,00	190 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 046,69	36 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 421 165,51	14 421 165,51	13 797 241,51	12 444 757,51	1 352 484,00	573 087,00	50 837,00	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 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									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 800,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 678 416,97	1 664 973,97	1 511 639,39	153 334,58	0,00	13 443,00	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	955 422,00	955 422,00	672 639,11	672 639,11	0,00	282 782,89	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	2 291 766,00	2 291 766,00	2 153 640,64	2 153 640,64	0,00	138 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 019 289,68	3 671 289,68	3 609 010,68	1 290 423,00	2 318 587,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 784 317,95	2 529 317,95	1 688 517,95	1 342 727,07	345 790,88	700 500,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 251 786,19	1 131 786,19	327 286,19	153 316,07	173 970,12	670 500,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 497 531,76	1 362 531,76	1 356 231,76	1 189 411,00	166 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	37 621 586,71	37 528 586,71	9 112 192,45	4 511 927,45	4 600 265,00	193 400,00	27 826 678,39	396 315,87	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	162 871,00	162 871,00	0,00	162 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 843 095,00	19 843 095,00	1 312 263,00	1 176 320,00	135 943,00	0,00	18 530 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	308 594,00	308 594,00	308 594,00	0,00	308 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 502 257,39	5 502 257,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 137 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 780 456,00	2 780 456,00	382,00	0,00	382,00	0,00	2 780 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stale	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 530 600,00	3 522 600,00	3 490 223,00	3 017 693,00	472 530,00	0,00	32 377,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	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				
					wydatki jednostek budżetowych	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			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	168 491,00	166 391,00	161 468,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	2 279 861,32	2 194 861,32	266 787,45	146 446,45	120 341,00	193 400,00	1 338 358,00	396 315,87	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 043 400,00	958 250,00	759 850,00	198 400,00	84 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 000 000,00	934 850,00	759 850,00	175 000,00	64 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 165 082,86	2 165 082,86	1 364 340,99	1 269 745,39	94 595,60	0,00	800 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 367 727,86	1 364 340,99	1 269 745,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 355,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 380 066,67	11 863 066,67	11 854 566,67	1 381 160,00	10 473 406,67	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	7 328 840,67	7 178 840,67	7 178 840,67	539 831,00	6 639 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	916 710,00	916 710,00	913 650,00	91 725,00	821 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	540 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	1 184 516,00	1 087 516,00	1 082 076,00	749 604,00	332 472,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 574,00	4 723 574,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	4 636 274,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 265 778,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	1 529 496,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	133 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	2 967 580,00	2 951 580,00	1 970 406,00	1 115 351,00	855 055,00	948 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 902 133,00	1 886 133,00	1 877 959,00	1 035 400,00	842 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	948 000,00	25 000,00	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 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									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	91 447,00	91 447,00	78 951,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	180 118 679,83	160 811 784,83	116 935 662,52	76 324 440,38	40 611 222,14	10 083 844,00	29 522 399,44	749 778,87	543 362,00	2 976 738,00	19 306 895,00	19 306 895,00	0,00	0,00