

ZARZĄDZENIE Nr 205/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji 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 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 44.722,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44.722,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 44.722,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 868.596,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 823.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 868.596,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 823.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 44.737,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15,00 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 – 180.121.621,36 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 169.586.622,36 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 147.598.443,54 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.487.737,82 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 – 180.163.401,83 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 160.856.506,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 138.868.328,01 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.487.737,82 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

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 205/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.05.2015 r.

Dział	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	115 842,00	0,00	44 722,00	160 564,00
	Razem	180 613 606,71	180 076 899,36	0,00	44 722,00	180 121 621,36

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 205/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.05.2015 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	115 842,00	0,00	44 722,00	160 564,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 713,00	0,00	39 280,00	143 993,00
		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	104 713,00	0,00	39 280,00	143 993,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	5 442,00	5 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	5 442,00	5 442,00
			Razem	169 332 608,71	169 541 900,36	0,00	44 722,00	169 586 622,36

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 205/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.05.2015 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	115 842,00	0,00	44 722,00	160 564,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 713,00	0,00	39 280,00	143 993,00
		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	104 713,00	0,00	39 280,00	143 993,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	5 442,00	5 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	5 442,00	5 442,00
			Razem	20 236 398,00	20 443 015,82	0,00	44 722,00	20 487 737,82

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 – 15/15 z dnia 19 maja 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 24 maja 2015 roku w ponownym głosowaniu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT.320 – 14/15 z dnia 4 maja 2015 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **5.442,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w okręgu wyborczym Nr 8 zarządzonych na dzień 21 czerwca 2015 roku.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.05.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 356 455,00	-94 000,00	94 000,00	23 356 455,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 065 500,00	-2 000,00	2 000,00	2 065 500,00
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-16,00	16,00	366 568,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 691 296,00	-162 760,00	162 760,00	13 691 296,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	115 842,00	-15,00	44 737,00	160 564,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 049 738,00	-800,00	800,00	2 049 738,00
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	37 621 586,71	-8 004,00	8 004,00	37 621 586,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 380 066,67	-556 279,00	556 279,00	12 380 066,67
	Razem	178 836 456,71	180 118 679,83	-823 874,00	868 596,00	180 163 401,83

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 205/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 553 610,00	8 553 655,00	-94 000,00	94 000,00	8 553 655,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 002,00	-1 464,00	1 464,00	2 002,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 195 953,00	-92 536,00	92 536,00	2 195 953,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 320 500,00	-2 000,00	2 000,00	1 320 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00	1 190 500,00	-2 000,00	2 000,00	1 190 500,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-16,00	16,00	366 568,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	316 568,00	-16,00	16,00	316 568,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 471 296,00	-162 760,00	162 760,00	13 471 296,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 081 910,00	-162 760,00	162 760,00	12 081 910,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	115 842,00	-15,00	44 737,00	160 564,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 713,00	-15,00	39 295,00	143 993,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	5 442,00	5 442,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 827 738,00	-800,00	800,00	1 827 738,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 266,00	193 266,00	-800,00	800,00	193 266,00
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	37 528 586,71	-8 004,00	8 004,00	37 528 586,71
	85206	Wspieranie rodziny	2 471,00	10 000,00	0,00	8 004,00	18 004,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84	5 502 257,39	-8 004,00	0,00	5 494 253,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 863 066,67	-556 279,00	556 279,00	11 863 066,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	916 710,00	-417 000,00	417 000,00	916 710,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 830 000,00	-12 000,00	12 000,00	1 830 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 087 516,00	-127 279,00	127 279,00	1 087 516,00
		Razem	159 422 296,71	160 811 784,83	-823 874,00	868 596,00	160 856 506,83

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 205/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.05.2015 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	115 842,00	-15,00	44 737,00	160 564,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 713,00	-15,00	39 295,00	143 993,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	5 442,00	5 442,00
		Razem	20 236 398,00	20 443 015,82	-15,00	44 737,00	20 487 737,82

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.464,00 zł** dotyczącą opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem ulic w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **92.536,00 zł** dotyczącą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Pl. Kościuszki w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zdania „Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach Strefowa i Orzeszkowa”, która otrzymuje brzmienie: „**Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów, analiz wskaźników rezultatu, opracowanie analiz finansowych dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektów finansowanych ze środków UE.**”

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem energii dla nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim - Plac Kościuszki.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **162.760,00 zł**, w tym:

- kwotę 162.260,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z wydaniem interpretacji indywidualnych z Izby Skarbowej oraz innych wydatków związanych z opłatami.

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 **39.295,00 zł**, w tym:

- o kwotę 39.280,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 24 maja 2015 r. w związku z pismem Nr DPT.980 – 15/15 z dnia 19 maja 2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim,
- kwotę 15,00 zł przesuwana się w ramach rozdziału na zadania z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wprowadza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **5.442,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w okręgu wyborczym Nr 8 zarządzonych na dzień 21 czerwca 2015 roku, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT.320 – 14/15 z dnia 4 maja 2015 r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **8.004,00 zł** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, którą przesuwają się z rozdziału 85214 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny zatrudnionych w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” jako zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji programu.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.004,00 zł** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, którą przenosi się do rozdziału 85206.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **417.000,00 zł** dotyczącą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Pl. Kościuszki w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **12.000,00 zł** dotyczącą wydatków związanych z oświetleniem Pl. Kościuszki w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **127.279,00 zł**, w tym:

- kwotę 127.000,00 zł dotyczącą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Pl. Kościuszki w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta,
- kwotę 279,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 205/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					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	
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	Izby 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	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	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	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	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	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	
	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	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	
	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	
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	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	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	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	
	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	
	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	
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	13 691 296,00	13 471 296,00	12 911 666,00	11 264 134,00	1 647 532,00	0,00	396 900,00	162 730,00	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	
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 251 910,00	12 081 910,00	12 056 610,00	10 763 909,00	1 292 701,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	
	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	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	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 564,00	160 564,00	78 749,00	41 451,19	37 297,81	0,00	81 815,00	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	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	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 993,00	143 993,00	65 433,00	31 566,27	33 866,73	0,00	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	2 187,00	755,92	1 431,08	0,00	3 255,00	0,00	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	1 761 338,00	1 506 546,00	254 792,00	19 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 266,00	193 266,00	158 066,00	80 721,00	77 345,00	5 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	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	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	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	0,00

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		
															w tym	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		37 621 586,71	37 528 586,71	9 120 196,45	4 519 931,45	4 600 265,00	193 400,00	27 818 674,39	396 315,87	0,00	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	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	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	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	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 494 253,39	5 494 253,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 129 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	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	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	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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		
															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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	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	0,00
		RAZEM	180 163 401,83	160 856 506,83	116 946 653,52	76 333 500,30	40 613 153,22	10 083 844,00	29 556 130,44	749 778,87	543 362,00	2 976 738,00	19 306 895,00	19 306 895,00	0,00	0,00	