

ZARZĄDZENIE Nr 474/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 222 ust. 4, 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 700.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 700.013,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.664,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 716.353,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 716.353,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 16.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.664,00 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 – 184.563.103,78 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 173.788.259,16 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 151.096.788,82 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.127.730,82 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.563.739,52 zł,
 - b) dochody majątkowe - 10.774.844,62 zł;
- 2) wydatki ogółem – 183.808.453,54 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 164.826.806,54 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 142.135.336,20 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.127.730,82 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.563.739,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18.981.647,00 zł;
- 3) przychody ogółem – 5.276.205,76 zł;
- 4) rozchody ogółem – 6.030.856,00 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 474/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.10.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 543 044,64	0,00	17 360,00	6 560 404,64
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	27 760 595,90	0,00	682 653,00	28 443 248,90
	Razem	180 613 606,71	183 863 090,78	0,00	700 013,00	184 563 103,78

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 474/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 542 932,64	0,00	17 360,00	6 560 292,64
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00	280 401,59	0,00	17 360,00	297 761,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	17 360,00	17 360,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	27 760 595,90	0,00	682 653,00	28 443 248,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 639,00	0,00	5 664,00	26 303,00
		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	20 639,00	0,00	5 664,00	26 303,00
	85216		Zasiłki stałe	3 074 720,00	3 023 413,00	0,00	676 989,00	3 700 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 368,00	3 005 061,00	0,00	676 989,00	3 682 050,00
			Razem	169 332 608,71	173 088 246,16	0,00	700 013,00	173 788 259,16

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 474/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 850 104,00	0,00	5 664,00	19 855 768,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 639,00	0,00	5 664,00	26 303,00
		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	20 639,00	0,00	5 664,00	26 303,00
			Razem	20 236 398,00	21 122 066,82	0,00	5 664,00	21 127 730,82

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.254.2015 z dnia 29 września 2015 r. wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie **17.360,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.269.2015 z dnia 9 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.664,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.264.2015 z dnia 6 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **676.989,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 474/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 231 888,00	13 861 054,00	-12 000,00	12 000,00	13 861 054,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 802 502,00	12 290 510,00	-12 000,00	12 000,00	12 290 510,00
758		Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 432 828,96	-4 340,00	0,00	2 428 488,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 707 000,00	2 432 828,96	-4 340,00	0,00	2 428 488,96
801		Oświata i wychowanie	66 196 534,14	68 777 972,61	0,00	21 700,00	68 799 672,61
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 457 884,93	0,00	21 700,00	25 479 584,93
852		Pomoc społeczna	37 602 142,71	38 801 089,71	0,00	682 653,00	39 483 742,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00	2 781 921,00	0,00	5 664,00	2 787 585,00
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00	3 035 361,00	0,00	676 989,00	3 712 350,00
		Razem	178 836 456,71	183 108 440,54	-16 340,00	716 353,00	183 808 453,54

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 474/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 629 854,00	-12 000,00	12 000,00	13 629 854,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 114 510,00	-12 000,00	12 000,00	12 114 510,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	1 624 907,96	-4 340,00	0,00	1 620 567,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 624 907,96	-4 340,00	0,00	1 620 567,96
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	68 086 169,61	0,00	21 700,00	68 107 869,61
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 457 884,93	0,00	21 700,00	25 479 584,93
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	38 708 089,71	0,00	682 653,00	39 390 742,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00	2 781 921,00	0,00	5 664,00	2 787 585,00
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00	3 035 361,00	0,00	676 989,00	3 712 350,00
		Razem	159 422 296,71	164 126 793,54	-16 340,00	716 353,00	164 826 806,54

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 474/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 850 104,00	0,00	5 664,00	19 855 768,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 639,00	0,00	5 664,00	26 303,00
		Razem	20 236 398,00	21 122 066,82	0,00	5 664,00	21 127 730,82

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania oraz dysków do zestawów komputerowych będących na stanie Urzędu Miasta.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **4.340,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.269.2015 z dnia 9 października 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.664,00 zł** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.264.2015 z dnia 6 października 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **676.989,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 474/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyplaty 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	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 734 651,56	9 193 352,56	9 193 352,56	0,00	9 193 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541 299,00	14 541 299,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 409 287,56	6 369 287,56	6 369 287,56	0,00	6 369 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 657 762,00	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 142 792,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 499,00	11 586 499,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	191 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	333 770,00	130 770,00	130 770,00	0,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00	1 621 600,00	1 621 300,00	0,00	1 621 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510 500,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 400,00	1 044 400,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	389 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	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	13 861 054,00	13 629 854,00	13 070 724,00	11 289 556,00	1 781 168,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 842,00	569 842,00	569 142,00	485 725,00	83 417,00	0,00	700,00	0,00	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	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 290 510,00	12 114 510,00	12 089 210,00	10 789 331,00	1 299 879,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 448,00	277 248,00	277 248,00	14 000,00	263 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	234 354,00	234 354,00	68 624,00	0,00	68 624,00	3 000,00	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	278 389,00	278 389,00	161 374,00	91 790,88	69 583,12	0,00	117 015,00	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	143 493,00	143 493,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 381,00	44 381,00	44 381,00	25 122,00	19 259,00	0,00	0,00	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	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 944,00	73 944,00	36 984,00	22 161,58	14 822,42	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 938,00	1 839 938,00	1 774 738,00	1 513 746,00	260 992,00	17 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 586 172,00	1 586 172,00	1 570 972,00	1 433 025,00	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	53 500,00	33 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 986 700,00	2 986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 443 338,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 338,00	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	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	68 799 672,61	68 107 869,61	63 596 282,15	52 969 710,99	10 626 571,16	4 047 654,72	276 231,17	187 701,57	0,00	0,00	691 803,00	691 803,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	25 479 584,93	25 479 584,93	24 886 535,48	21 961 246,92	2 925 288,56	469 542,27	123 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 242,50	278 242,50	275 532,50	258 455,50	17 077,00	1 437,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	18 509 855,81	18 504 716,81	15 934 107,14	12 741 279,52	3 192 827,62	2 324 776,11	58 131,99	187 701,57	0,00	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00	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	14 691 711,51	14 578 711,51	13 970 038,66	12 458 714,61	1 511 324,05	558 422,41	50 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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	

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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 135,00	145 135,00	145 135,00	28 800,00	116 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 749 255,97	1 749 255,97	1 735 812,97	1 512 478,39	223 334,58	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	1 019 301,50	1 019 301,50	583 897,61	555 893,51	28 004,10	434 782,89	621,00	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	2 151 346,40	2 102 589,54	48 756,86	139 694,04	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	4 495 212,70	3 921 548,70	3 859 269,70	1 350 253,00	2 509 016,70	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 664,00	573 664,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 800 171,35	2 568 921,35	1 733 431,35	1 374 165,02	359 266,33	701 190,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	231 250,00	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	1 257 889,59	1 161 389,59	362 199,59	184 754,02	177 445,57	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 507 281,76	1 372 531,76	1 366 231,76	1 189 411,00	176 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	39 483 742,71	39 390 742,71	9 584 685,45	4 776 931,45	4 807 754,00	193 400,00	29 216 341,39	396 315,87	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	294 896,00	294 896,00	294 896,00	0,00	294 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	45 004,00	45 004,00	45 004,00	45 004,00	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	1 562 263,00	1 406 320,00	155 943,00	0,00	18 280 832,00	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	396 186,00	396 186,00	396 186,00	0,00	396 186,00	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	6 031 688,39	6 031 688,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 667 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 787 585,00	2 787 585,00	526,00	0,00	526,00	0,00	2 787 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 712 350,00	3 712 350,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 682 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	3 549 952,00	3 541 952,00	3 497 600,00	3 017 693,00	479 907,00	0,00	44 352,00	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	2 654 495,32	2 569 495,32	227 138,45	146 446,45	80 692,00	193 400,00	1 752 641,00	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	1 093 341,00	1 093 341,00	1 013 191,00	806 791,00	206 400,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 034 941,00	1 034 941,00	974 791,00	806 791,00	168 000,00	59 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				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	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 206 641,86	2 206 641,86	1 332 336,99	1 237 741,39	94 595,60	0,00	874 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 335 723,86	1 335 723,86	1 332 336,99	1 237 741,39	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	870 918,00	870 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 388 012,67	11 841 838,67	11 826 888,67	1 393 578,00	10 433 310,67	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 174,00	546 174,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 329 307,67	7 179 307,67	7 179 307,67	539 831,00	6 639 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 102,00	680 102,00	674 142,00	91 725,00	582 417,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 734,55	419 734,55	419 734,55	0,00	419 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	583 739,45	389 565,45	389 565,45	0,00	389 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 174,00	194 174,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 500,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 473 629,00	1 381 629,00	1 372 639,00	762 022,00	610 617,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 736,00	4 723 736,00	124 300,00	5 000,00	119 300,00	4 599 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 940,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 540 496,00	1 540 496,00	0,00	0,00	0,00	1 540 496,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	122 300,00	5 000,00	117 300,00	46 000,00	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	
	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	3 373 040,00	3 007 040,00	2 037 866,00	1 159 811,00	878 055,00	936 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 313 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 085 820,00	853 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	962 000,00	962 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	97 487,00	97 487,00	97 487,00	72 991,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	183 808 453,54	164 826 806,54	119 405 311,95	76 810 192,36	42 595 119,59	10 576 680,72	31 111 366,43	746 747,44	543 362,00	2 443 338,00	18 981 647,00	18 981 647,00	0,00	0,00	