

ZARZĄDZENIE Nr 484/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowej.

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. 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 40.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 40.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.400,00 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 – 184.603.503,78 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 173.828.659,16 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 151.096.788,82 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.168.130,82 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 – 183.848.853,54 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 164.867.206,54 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 142.135.336,20 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.168.130,82 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 484/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.10.2015 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	278 389,00	0,00	40 400,00	318 789,00
	Razem	180 613 606,71	184 563 103,78	0,00	40 400,00	184 603 503,78

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 484/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.10.2015 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	278 389,00	0,00	40 400,00	318 789,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 381,00	0,00	40 400,00	84 781,00
		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	44 381,00	0,00	40 400,00	84 781,00
			Razem	169 332 608,71	173 788 259,16	0,00	40 400,00	173 828 659,16

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 484/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.10.2015 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	278 389,00	0,00	40 400,00	318 789,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 381,00	0,00	40 400,00	84 781,00
		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	44 381,00	0,00	40 400,00	84 781,00
			Razem	20 236 398,00	21 127 730,82	0,00	40 400,00	21 168 130,82

Dochody bieżące – część informacyjna

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 320 – 38/15 z dnia 16 września 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **40.400,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Środki przeznacza się na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 484/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.10.2015 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	278 389,00	0,00	40 400,00	318 789,00
	Razem	178 836 456,71	183 808 453,54	0,00	40 400,00	183 848 853,54

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 484/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.10.2015 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	278 389,00	0,00	40 400,00	318 789,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 381,00	0,00	40 400,00	84 781,00
		Razem	159 422 296,71	164 826 806,54	0,00	40 400,00	164 867 206,54

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 484/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.10.2015 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	278 389,00	0,00	40 400,00	318 789,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 381,00	0,00	40 400,00	84 781,00
		Razem	20 236 398,00	21 127 730,82	0,00	40 400,00	21 168 130,82

Wydatki bieżące – część informacyjna

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 320 – 38/15 z dnia 16 września 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **40.400,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Środki przeznacza się na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 484/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21.10.2015 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	wypłaty 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		
															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	2 896 200,00	2 896 200,00	0,00	2 896 200,00	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		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	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
						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	wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	318 789,00	318 789,00	161 374,00	91 790,88	69 583,12	0,00	157 415,00	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	84 781,00	84 781,00	44 381,00	25 122,00	19 259,00	0,00	40 400,00	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 stráže 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	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	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	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	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	14 691 711,51	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	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	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	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		
	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	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	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	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	85219	Ośrodki 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	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		
	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	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		
	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		
	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		
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	546 174,00	546 174,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	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	194 174,00	194 174,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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	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	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	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	0,00
	RAZEM		183 848 853,54	164 867 206,54	119 405 311,95	76 810 192,36	42 595 119,59	10 576 680,72	31 151 766,43	746 747,44	543 362,00	2 443 338,00	18 981 647,00	18 981 647,00	0,00	0,00	0,00