

**ZARZĄDZENIE Nr 592/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 23 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowej 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 ) 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 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 140.326,23 zł oraz zmniejsza się o kwotę 326,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 140.326,23 zł oraz zmniejsza się o kwotę 326,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, z tego:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 140.326,23 zł oraz zmniejsza się o kwotę 326,23 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 – 190.102.127,28 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 179.363.488,28 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 154.351.532,45 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 23.361.564,16 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.650.391,67 zł,

b) dochody majątkowe - 10.738.639,00 zł;

2) wydatki ogółem – 185.690.874,77 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 169.669.990,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 144.658.034,23 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 23.361.564,16 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.650.391,67 zł,

b) wydatki majątkowe – 16.020.884,71 zł;

3) przychody ogółem – 1.619.603,49 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 592/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	31 428 703,85	0,00	140 000,00	31 568 703,85
	<b>Razem</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>189 962 127,28</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>190 102 127,28</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 592/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	31 428 703,85	0,00	140 000,00	31 568 703,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 924 953,00	21 846 972,00	0,00	140 000,00	21 986 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00	21 500 000,00	0,00	140 000,00	21 640 000,00
			<b>Razem</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>179 223 488,28</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>179 363 488,28</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 592/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	21 710 806,00	0,00	140 000,00	21 850 806,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	21 500 000,00	0,00	140 000,00	21 640 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00	21 500 000,00	0,00	140 000,00	21 640 000,00
			Razem	20 236 398,00	23 221 564,16	0,00	140 000,00	23 361 564,16

## **Dochody bieżące – część informacyjna**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.426.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

## Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 592/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 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	318 789,00	-326,23	326,23	318 789,00
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	42 358 651,24	0,00	140 000,00	42 498 651,24
	<b>Razem</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>185 550 874,77</b>	<b>-326,23</b>	<b>140 326,23</b>	<b>185 690 874,77</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 592/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 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	318 789,00	-326,23	326,23	318 789,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	-326,23	326,23	11 129,00
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	42 273 386,71	0,00	140 000,00	42 413 386,71
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 760 602,00	21 692 734,00	0,00	140 000,00	21 832 734,00
		<b>Razem</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>169 529 990,06</b>	<b>-326,23</b>	<b>140 326,23</b>	<b>169 669 990,06</b>



## Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 592/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 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	318 789,00	-326,23	326,23	318 789,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	-326,23	326,23	11 129,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	21 710 806,00	0,00	140 000,00	21 850 806,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	21 500 000,00	0,00	140 000,00	21 640 000,00
		<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>23 221 564,16</b>	<b>-326,23</b>	<b>140 326,23</b>	<b>23 361 564,16</b>

## **Wydatki bieżące – część informacyjna**

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

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **326,23 zł**, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.426.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 592/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23.12.2015 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	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								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	6 489,16	6 489,16	6 489,16	0,00	6 489,16	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
	01095	Pozostała działalność	3 789,16	3 789,16	3 789,16	0,00	3 789,16	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	22 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526,36	22 526,36	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 526,36	22 526,36	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 196 152,47	9 189 057,93	9 189 057,93	0,00	9 189 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007 094,54	13 007 094,54	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 482 660,05	6 459 250,05	6 459 250,05	0,00	6 459 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 410,00	23 410,00	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 236 144,95	21 867,95	21 867,95	0,00	21 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 277,00	2 214 277,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 126 511,54	2 452 004,00	2 452 004,00	0,00	2 452 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 507,54	10 674 507,54	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	159 795,93	147 895,93	147 895,93	0,00	147 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
630		Turystyka	347 402,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 774,00	49 774,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 402,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 774,00	49 774,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 761 368,00	1 661 790,00	1 661 490,00	0,00	1 661 490,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 099 578,00	1 099 578,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 551 678,00	1 506 100,00	1 506 100,00	0,00	1 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 578,00	1 045 578,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	209 690,00	155 690,00	155 390,00	0,00	155 390,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	366 568,00	366 568,00	364 568,00	199 370,63	165 197,37	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	25 782,63	24 217,37	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						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	
	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	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 998 711,47	13 817 311,00	13 266 581,00	11 429 648,00	1 836 933,00	3 000,00	385 000,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	181 400,47	181 400,47	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 891,00	770 891,00	770 191,00	686 774,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	359 000,00	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)	12 139 118,47	12 033 918,00	12 008 618,00	10 730 874,00	1 277 744,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,47	105 200,47	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 946,00	304 746,00	304 746,00	12 000,00	292 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	275 856,00	275 856,00	110 126,00	0,00	110 126,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 789,00	318 789,00	161 374,00	90 702,17	70 671,83	0,00	157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	8 802,77	2 326,23	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	24 359,52	20 021,48	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

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 663,00	1 845 938,00	1 780 738,00	1 513 746,00	266 992,00	17 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	47 725,00	47 725,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 991,00	201 266,00	165 266,00	80 721,00	84 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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
	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 285 201,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 285 201,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	460 484,11	460 484,11	460 484,11	0,00	460 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 484,11	460 484,11	460 484,11	0,00	460 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 248 334,09	71 575 822,04	65 847 937,95	55 136 011,38	10 711 926,57	5 248 284,88	291 897,64	187 701,57	0,00	0,00	672 512,05	672 512,05	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 106 794,33	27 106 794,33	26 303 751,88	23 371 101,32	2 932 650,56	680 052,27	122 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 442,50	279 442,50	275 532,50	258 455,50	17 077,00	2 637,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 340 703,72	19 335 564,72	16 167 998,73	12 920 641,02	3 247 357,71	2 932 076,43	47 787,99	187 701,57	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 949,69	42 949,69	1 046,69	0,00	1 046,69	41 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 598 961,81	15 486 078,97	14 714 606,65	13 197 044,75	1 517 561,90	711 764,41	59 707,91	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 056,00	140 056,00	140 056,00	28 800,00	111 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 799 388,97	1 793 288,97	1 780 575,97	1 558 986,39	221 589,58	0,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
	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	1 244 691,34	1 244 691,34	619 247,61	591 243,51	28 004,10	624 822,73	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	2 002 496,66	2 002 496,66	1 830 742,06	1 762 705,05	68 037,01	171 029,04	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 589 289,07	4 040 898,86	3 960 819,86	1 447 033,84	2 513 786,02	34 000,00	46 079,00	0,00	0,00	0,00	548 390,21	548 390,21	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 737 754,30	2 507 674,30	1 668 184,30	1 311 377,02	356 807,28	701 190,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	230 080,00	230 080,00	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	1 262 260,54	1 166 930,54	367 740,54	184 754,02	182 986,52	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	95 330,00	95 330,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 440 493,76	1 305 743,76	1 295 443,76	1 126 623,00	168 820,76	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	42 498 651,24	42 413 386,71	10 076 099,56	4 819 392,95	5 256 706,61	193 400,00	31 751 110,39	392 776,76	0,00	0,00	85 264,53	85 264,53	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	419 974,11	419 974,11	419 974,11	0,00	419 974,11	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	21 832 734,00	21 832 734,00	1 631 498,00	1 451 320,00	180 178,00	0,00	20 201 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia	431 020,00	431 020,00	431 020,00	0,00	431 020,00	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							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 652 479,39	6 652 479,39	3 710 381,00	0,00	3 710 381,00	0,00	2 942 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 780 585,00	2 780 585,00	526,00	0,00	526,00	0,00	2 780 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	4 050 950,00	4 050 950,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	4 020 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 505 467,00	3 497 467,00	3 446 541,00	3 017 693,00	428 848,00	0,00	50 926,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 211,00	166 211,00	164 111,00	159 188,00	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	2 614 226,74	2 536 962,21	196 744,45	146 187,95	50 556,50	193 400,00	1 754 041,00	392 776,76	0,00	0,00	77 264,53	77 264,53	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 081,00	1 085 081,00	1 004 931,00	794 291,00	210 640,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	1 026 681,00	1 026 681,00	966 531,00	786 791,00	179 740,00	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	7 500,00	30 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 549 517,19	2 549 517,19	1 324 009,79	1 232 582,59	91 427,20	0,00	1 225 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 327 365,19	1 327 365,19	1 324 009,79	1 232 582,59	91 427,20	0,00	3 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 222 152,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 103 310,48	11 553 631,12	11 530 572,12	1 432 156,00	10 098 416,12	0,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	549 679,36	549 679,36	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 202 640,67	7 052 640,67	7 052 640,67	539 831,00	6 512 809,67	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	400 039,00	400 039,00	394 079,00	91 725,00	302 354,00	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	533 600,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	

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	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	
	90013	Schroniska dla zwierząt	538 296,00	398 295,45	398 295,45	0,00	398 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,55	140 000,55	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 500,00	1 790 500,00	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 638 234,81	1 482 856,00	1 465 757,00	800 600,00	665 157,00	0,00	17 099,00	0,00	0,00	0,00	155 378,81	155 378,81	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 775 271,40	4 725 604,00	97 599,00	1 000,00	96 599,00	4 628 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 667,40	49 667,40	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 868,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	2 305 868,00	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	1 569 637,00	1 569 637,00	0,00	0,00	0,00	1 569 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	740 667,40	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 667,40	49 667,40	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	
	92195	Pozostała działalność	133 099,00	133 099,00	95 599,00	1 000,00	94 599,00	37 500,00	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	2 984 950,50	2 959 367,50	1 997 193,50	1 095 811,00	901 382,50	932 000,00	30 174,00	0,00	0,00	0,00	25 583,00	25 583,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 933 663,50	1 908 080,50	1 902 906,50	1 022 820,00	880 086,50	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	25 583,00	25 583,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	94 287,00	94 287,00	94 287,00	72 991,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>185 690 874,77</b>	<b>169 669 990,06</b>	<b>120 785 587,42</b>	<b>79 056 088,74</b>	<b>41 729 498,68</b>	<b>11 801 879,88</b>	<b>34 054 113,43</b>	<b>743 208,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 201,00</b>	<b>16 020 884,71</b>	<b>16 020 884,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	