

**ZARZĄDZENIE Nr 595/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 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, 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:

**§ 1.1.** Zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 440.566,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 440.566,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
  - a) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.661,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.
2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** 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.

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

## Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 595/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-1 000,00	1 000,00	366 568,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 998 711,47	-1 914,61	1 914,61	13 998 711,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	1 893 663,00	-7 542,00	7 542,00	1 893 663,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	460 484,11	-18 450,00	0,00	442 034,11
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	72 248 334,09	-345 283,33	345 283,33	72 248 334,09
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 737 754,30	-35 400,00	35 400,00	2 737 754,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 085 081,00	-2 300,00	2 300,00	1 085 081,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 549 517,19	-8 200,00	8 200,00	2 549 517,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 103 310,48	-20 477,00	38 927,00	12 121 760,48
	<b>Razem</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>185 690 874,77</b>	<b>-440 566,94</b>	<b>440 566,94</b>	<b>185 690 874,77</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 595/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-1 000,00	1 000,00	366 568,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	316 568,00	-1 000,00	1 000,00	316 568,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 817 311,00	-1 914,61	1 914,61	13 817 311,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	770 891,00	-1 213,61	1 213,61	770 891,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 033 918,00	-701,00	701,00	12 033 918,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 845 938,00	-7 542,00	7 542,00	1 845 938,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 266,00	201 266,00	-2 099,00	2 099,00	201 266,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 578 000,00	1 586 172,00	-5 443,00	5 443,00	1 586 172,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	460 484,11	-18 450,00	0,00	442 034,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	460 484,11	-18 450,00	0,00	442 034,11
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	71 575 822,04	-345 283,33	345 283,33	71 575 822,04
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	27 106 794,33	-50 894,31	54 892,20	27 110 792,22
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	19 335 564,72	-106 016,35	126 108,40	19 355 656,77
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	15 486 078,97	-21 028,83	25 853,83	15 490 903,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	140 056,00	-17 157,57	0,00	122 898,43
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 793 288,97	-15 136,85	3 379,48	1 781 531,60
	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	0,00	1 244 691,34	-34 661,41	37 131,41	1 247 161,34
	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	0,00	2 002 496,66	-100 388,01	97 918,01	2 000 026,66
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 507 674,30	-35 400,00	35 400,00	2 507 674,30
	85195	Pozostała działalność	1 349 448,00	1 305 743,76	-35 400,00	35 400,00	1 305 743,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 085 081,00	-2 300,00	2 300,00	1 085 081,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 026 681,00	-2 300,00	2 300,00	1 026 681,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 549 517,19	-8 200,00	8 200,00	2 549 517,19
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 327 365,19	-8 200,00	8 200,00	1 327 365,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 553 631,12	-20 477,00	38 927,00	11 572 081,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 790 500,00	-2 400,00	0,00	1 788 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 482 856,00	-18 077,00	38 927,00	1 503 706,00
		<b>Razem</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>169 669 990,06</b>	<b>-440 566,94</b>	<b>440 566,94</b>	<b>169 669 990,06</b>

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

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 595/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	572 984,00	770 891,00	-1 213,61	1 213,61	770 891,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	770 891,00	-1 213,61	1 213,61	770 891,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	414 289,00	-3 447,61	3 447,61	414 289,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	225 423,00	-978,77	978,77	225 423,00
	80110	Gimnazja	0,00	184 421,00	-2 468,83	2 468,83	184 421,00
	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	0,00	4 445,00	-0,01	0,01	4 445,00
		<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>23 361 564,16</b>	<b>-4 661,22</b>	<b>4 661,22</b>	<b>23 361 564,16</b>

## Wydatki bieżące – część informacyjna

### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na naprawę przęsła betonowego w ogrodzeniu cmentarza oraz naprawę bramy.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.213,61 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **701,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.099,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.443,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej.

### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **18.450,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.892,20 zł**, w tym:

- o kwotę **53.913,43 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżącą działalność statutową szkół,
- o kwotę **978,77 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.894,31 zł**, w tym o kwotę **978,77 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **126.108,40 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zmniejsza się o kwotę **106.016,35 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.853,83 zł**, w tym:

- o kwotę **23.385,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów i wyposażenia dla gimnazjów ,
- o kwotę **2.468,83 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.028,83 zł**, w tym o kwotę 2.468,83 zł na zadaniach z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.157,57 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.379,48 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15.136,85 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 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**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.131,41 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **34.661,41 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 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.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **97.918,01 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **100.388,01 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań, w tym przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,01 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **35.400,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

#### **Rozdział 85305 – Żłobki.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.300,00 zł**, celem uzupełnienia środków na pokrycie kosztów energii w Samorządowym Żłobku Nr 1.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.200,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.400,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **38.927,00 zł**, w tym:

- o kwotę 26.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta,
- o kwotę 11.688,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na utrzymanie Targowiska Miejskiego,
- o kwotę 100,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- o kwotę 689,00 zł z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz zmniejsza się o kwotę **18.077,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.



## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 595/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.12.2015 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 236 144,95	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13 265 986,00	11 429 649,00	1 836 337,00	3 000,00	385 595,00	162 730,00	0,00	0,00	181 400,47	181 400,47	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	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 891,00	770 891,00	770 295,00	686 774,00	83 521,00	0,00	596,00	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
	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	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	12 007 919,00	10 730 875,00	1 277 044,00	0,00	25 999,00	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	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
751		Urzędy naczelnych 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
	75101	Urzędy naczelnych 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
	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
	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
	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 893 663,00	1 845 938,00	1 778 639,00	1 519 189,00	259 450,00	17 000,00	50 299,00	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	163 167,00	80 721,00	82 446,00	5 000,00	33 099,00	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	1 438 468,00	132 504,00	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	442 034,11	442 034,11	442 034,11	0,00	442 034,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	442 034,11	442 034,11	442 034,11	0,00	442 034,11	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	65 852 415,30	55 125 700,08	10 726 715,22	5 248 284,88	287 420,29	187 701,57	0,00	0,00	672 512,05	672 512,05	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
	80101	Szkoły podstawowe	27 110 792,22	27 110 792,22	26 314 245,24	23 370 531,34	2 943 713,90	680 052,27	116 494,71	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	19 360 795,77	19 355 656,77	16 183 369,66	13 008 506,65	3 174 863,01	2 932 076,43	52 509,11	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	15 603 786,81	15 490 903,97	14 720 183,65	13 218 220,75	1 501 962,90	711 764,41	58 955,91	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	122 898,43	122 898,43	122 898,43	28 778,40	94 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 787 631,60	1 781 531,60	1 770 769,60	1 554 888,98	215 880,62	0,00	10 762,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	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	1 247 161,34	1 247 161,34	621 717,61	562 222,57	59 495,04	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	2 000 026,66	2 000 026,66	1 828 272,06	1 677 062,05	151 210,01	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	1 662 184,30	1 317 577,02	344 607,28	701 190,00	144 300,00	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	1 289 443,76	1 132 823,00	156 620,76	0,00	16 300,00	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 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
	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	0,00
	85216	Zasilki 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	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	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	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	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 081,00	1 085 081,00	1 004 931,00	791 991,00	212 940,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 026 681,00	1 026 681,00	966 531,00	784 491,00	182 040,00	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	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 549 517,19	2 549 517,19	1 324 009,79	1 240 782,59	83 227,20	0,00	1 225 507,40	0,00	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	1 240 782,59	83 227,20	0,00	3 355,40	0,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 121 760,48	11 572 081,12	11 549 230,12	1 430 767,00	10 118 463,12	0,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	549 679,36	549 679,36	0,00	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	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	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	0,00
	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 788 100,00	1 788 100,00	1 788 100,00	0,00	1 788 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 659 084,81	1 503 706,00	1 486 815,00	799 211,00	687 604,00	0,00	16 891,00	0,00	0,00	0,00	155 378,81	155 378,81	0,00	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	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	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	1 569 637,00	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	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	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	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	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	Rezerwy 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	2 984 950,50	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92604	Institucje 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
		Razem	185 690 874,77	169 669 990,06	120 781 578,77	79 061 932,44	41 719 646,33	11 801 879,88	34 058 122,08	743 208,33	0,00	2 285 201,00	16 020 884,71	16 020 884,71	0,00	0,00