

**ZARZĄDZENIE Nr 79/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 16 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie 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. 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 XXI/202/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 ” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 4.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 – 186.597.222,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 178.018.420,00 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 154.626.595,00 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.746.325,00 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.645.500,00 zł,

b) dochody majątkowe – 8.578.802,00 zł;

2) wydatki ogółem – 196.869.011,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 167.205.772,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 143.813.947,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.746.325,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.645.500,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 29.663.239,00 zł;

3) przychody ogółem – 18.527.519,00 zł;

4) rozchody ogółem – 8.255.730,00 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 79/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.02.2016 r.

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710   | Działalność usługowa | 447 172,00      | 447 676,00        | -4 070,00    | 4 070,00    | 447 676,00       |
|       | Razem                | 184 853 706,00  | 196 869 011,00    | -4 070,00    | 4 070,00    | 196 869 011,00   |

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.02.2016 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710   |          | Działalność usługowa                  | 387 172,00      | 387 676,00        | -4 070,00    | 4 070,00    | 387 676,00       |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 57 600,00       | 57 600,00         | -4 070,00    | 3 670,00    | 57 200,00        |
|       | 71095    | Pozostała działalność                 | 12 000,00       | 12 000,00         | 0,00         | 400,00      | 12 400,00        |
|       |          | Razem                                 | 167 179 719,00  | 167 205 772,00    | -4 070,00    | 4 070,00    | 167 205 772,00   |

## **Wydatki bieżące – część informacyjna**

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.670,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **400,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 71095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **400,00 zł**, celem zwiększenia środków na wypłatę wynagrodzenia za sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.02.2016 r.

| 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 | wydatki 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  |             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>3 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 01030    | Izby rolnicze  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10 000,00</b>                 | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 40095    | Pozostała działalność  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00  | 0,00  | 0,00        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>20 695 511,00</b> | <b>10 175 011,00</b> | <b>10 175 011,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>10 175 011,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>10 520 500,00</b>             | <b>10 520 500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 6 865 932,00         | 6 835 932,00         | 6 835 932,00                  | 0,00                                      | 6 835 932,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00  | 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  | 3 678 509,00         | 3 509,00             | 3 509,00                      | 0,00                                      | 3 509,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 675 000,00                     | 3 675 000,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 9 908 330,00         | 3 201 330,00         | 3 201 330,00                  | 0,00                                      | 3 201 330,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 6 707 000,00                     | 6 707 000,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne   | 110 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 60095    | Pozostała działalność  | 132 700,00           | 24 200,00            | 24 200,00                     | 0,00                                      | 24 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 108 500,00                       | 108 500,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>   | <b>297 628,00</b>    | <b>297 628,00</b>    | <b>297 628,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>297 628,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                         | 297 628,00           | 297 628,00           | 297 628,00                    | 0,00                                      | 297 628,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>1 741 174,00</b>  | <b>1 021 174,00</b>  | <b>1 020 874,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 020 874,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>300,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>720 000,00</b>                | <b>720 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 1 608 750,00         | 888 750,00           | 888 750,00                    | 0,00                                      | 888 750,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 720 000,00                       | 720 000,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 70095    | Pozostała działalność  | 132 424,00           | 132 424,00           | 132 124,00                    | 0,00                                      | 132 124,00  | 0,00                       | 300,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>447 676,00</b>    | <b>387 676,00</b>    | <b>385 676,00</b>             | <b>196 212,00</b>                         | <b>189 464,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>2 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>                 | <b>60 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 57 200,00            | 57 200,00            | 57 200,00                     | 21 970,00                                 | 35 230,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 71035    | Cmentarze  | 378 076,00           | 318 076,00           | 316 076,00                    | 164 842,00                                | 151 234,00  | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00  | 0,00  | 0,00        |
|            | 71095    | Pozostała działalność  | 12 400,00            | 12 400,00            | 12 400,00                     | 9 400,00                                  | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>   | <b>22 140,00</b>     | <b>22 140,00</b>     | <b>22 140,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>22 140,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>13 370 193,00</b> | <b>13 335 796,00</b> | <b>12 939 301,00</b>          | <b>10 809 928,00</b>                      | <b>2 129 373,00</b>                                 | <b>3 000,00</b>            | <b>393 495,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>34 397,00</b>                 | <b>34 397,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 781 936,00           | 781 936,00           | 781 136,00                    | 697 819,00                                | 83 317,00   | 0,00                       | 800,00                               | 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)                         | 396 900,00           | 396 900,00           | 29 500,00                     | 500,00                                    | 29 000,00   | 0,00                       | 367 400,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 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 | 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  |             |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 741 333,00        | 11 706 936,00        | 11 681 641,00                 | 10 107 609,00                             | 1 574 032,00  | 0,00                       | 25 295,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 34 397,00                        | 34 397,00  | 0,00  | 0,00        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 301 500,00           | 301 500,00           | 301 500,00                    | 4 000,00                                  | 297 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 75095    | Pozostała działalność  | 113 524,00           | 113 524,00           | 110 524,00                    | 0,00                                      | 110 524,00  | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>12 912,00</b>     | <b>12 912,00</b>     | <b>12 912,00</b>              | <b>10 912,00</b>                          | <b>2 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 912,00            | 12 912,00            | 12 912,00                     | 10 912,00                                 | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 084 916,00</b>  | <b>1 814 166,00</b>  | <b>1 744 466,00</b>           | <b>1 480 721,00</b>                       | <b>263 745,00</b>                                   | <b>20 000,00</b>           | <b>49 700,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>270 750,00</b>                | <b>270 750,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 500 316,00           | 229 566,00           | 187 066,00                    | 80 721,00                                 | 106 345,00  | 10 000,00                  | 32 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 270 750,00                       | 270 750,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 75414    | Obrona cywilna   | 5 100,00             | 5 100,00             | 5 100,00                      | 0,00                                      | 5 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 75416    | Straż gminna (miejska)   | 1 530 000,00         | 1 530 000,00         | 1 514 800,00                  | 1 400 000,00                              | 114 800,00  | 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  | 29 500,00            | 29 500,00            | 17 500,00                     | 0,00                                      | 17 500,00   | 10 000,00                  | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 342 639,00</b>  | <b>3 342 639,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>552 006,00</b>                     | <b>2 790 633,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 2 790 633,00         | 2 790 633,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 2 790 633,00        | 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   | 552 006,00           | 552 006,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 552 006,00                            | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 630 000,00</b>  | <b>2 800 000,00</b>  | <b>2 800 000,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>2 800 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1 830 000,00</b>              | <b>1 830 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 630 000,00         | 2 800 000,00         | 2 800 000,00                  | 0,00                                      | 2 800 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 1 830 000,00                     | 1 830 000,00   | 0,00  | 0,00        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>71 346 587,00</b> | <b>69 978 447,00</b> | <b>63 574 496,00</b>          | <b>52 825 785,00</b>                      | <b>10 748 711,00</b>                                | <b>6 232 085,00</b>        | <b>171 866,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1 368 140,00</b>              | <b>1 368 140,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe  | 27 511 156,00        | 27 511 156,00        | 26 624 150,00                 | 23 341 189,00                             | 3 282 961,00  | 853 150,00                 | 33 856,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 80104    | Przedszkola  | 19 955 510,00        | 19 115 510,00        | 15 769 305,00                 | 12 297 996,00                             | 3 471 309,00  | 3 327 851,00               | 18 354,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 840 000,00                       | 840 000,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 80110    | Gimnazja   | 15 068 915,00        | 15 068 915,00        | 14 259 108,00                 | 12 826 299,00                             | 1 432 809,00  | 789 838,00                 | 19 969,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | 104 000,00           | 104 000,00           | 54 000,00                     | 0,00                                      | 54 000,00   | 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   | 155 000,00           | 155 000,00           | 155 000,00                    | 36 000,00                                 | 119 000,00  | 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  | 1 737 078,00         | 1 737 078,00         | 1 724 468,00                  | 1 529 910,00                              | 194 558,00  | 0,00                       | 12 610,00                            | 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 | 1 129 784,00         | 1 129 784,00         | 244 781,00                    | 244 781,00                                | 0,00  | 884 777,00                 | 226,00                               | 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   |   |
|            | 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 | 1 404 709,00         | 1 404 709,00         | 1 128 140,00                  | 1 109 955,00                              | 18 185,00   | 276 469,00                 | 100,00                               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 80195   | Pozostała działalność  | 4 230 435,00         | 3 702 295,00         | 3 615 544,00                  | 1 439 655,00                              | 2 175 889,00  | 0,00                       | 86 751,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 528 140,00                       | 528 140,00          | 0,00   | 0,00  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |  | <b>2 566 700,00</b>  | <b>2 566 700,00</b>  | <b>1 812 531,00</b>           | <b>1 323 947,45</b>                       | <b>488 583,55</b>                                   | <b>618 000,00</b>          | <b>136 169,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 85153   | Zwalczanie narkomanii  | 62 000,00            | 62 000,00            | 32 000,00                     | 0,00                                      | 32 000,00   | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 165 200,00         | 1 165 200,00         | 449 200,00                    | 184 200,45                                | 264 999,55  | 588 000,00                 | 128 000,00                           | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85195   | Pozostała działalność  | 1 339 500,00         | 1 339 500,00         | 1 331 331,00                  | 1 139 747,00                              | 191 584,00  | 0,00                       | 8 169,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  | <b>38 573 232,00</b> | <b>38 499 967,00</b> | <b>9 524 931,00</b>           | <b>4 595 926,00</b>                       | <b>4 929 005,00</b>                                 | <b>193 400,00</b>          | <b>28 781 636,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>73 265,00</b>                 | <b>73 265,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 85204   | Rodziny zastępcze  | 412 900,00           | 412 900,00           | 412 900,00                    | 0,00                                      | 412 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85206   | Wspieranie rodziny   | 18 004,00            | 18 004,00            | 18 004,00                     | 18 004,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85212   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 21 042 453,00        | 21 042 453,00        | 1 513 103,00                  | 1 333 556,00                              | 179 547,00  | 0,00                       | 19 529 350,00                        | 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                                 | 341 423,00           | 341 423,00           | 341 423,00                    | 0,00                                      | 341 423,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85214   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 5 347 312,00         | 5 347 312,00         | 3 409 300,00                  | 0,00                                      | 3 409 300,00  | 0,00                       | 1 938 012,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85215   | Dodatki mieszkaniowe   | 2 764 620,00         | 2 764 620,00         | 93,00                         | 0,00                                      | 93,00   | 0,00                       | 2 764 527,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85216   | Zasiłki stałe  | 3 180 198,00         | 3 180 198,00         | 15 200,00                     | 0,00                                      | 15 200,00   | 0,00                       | 3 164 998,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85219   | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 478 908,00         | 3 478 908,00         | 3 454 718,00                  | 2 967 693,00                              | 487 025,00  | 0,00                       | 24 190,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85228   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 173 460,00           | 173 460,00           | 171 360,00                    | 166 437,00                                | 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  | 1 813 954,00         | 1 740 689,00         | 188 830,00                    | 110 236,00                                | 78 594,00   | 193 400,00                 | 1 358 459,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 73 265,00                        | 73 265,00           | 0,00   | 0,00  |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>1 110 900,00</b>  | <b>1 009 400,00</b>  | <b>916 250,00</b>             | <b>709 850,00</b>                         | <b>206 400,00</b>                                   | <b>92 000,00</b>           | <b>1 150,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>101 500,00</b>                | <b>101 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 85305   | Żłobki   | 922 000,00           | 922 000,00           | 884 850,00                    | 709 850,00                                | 175 000,00  | 36 000,00                  | 1 150,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85395   | Pozostała działalność  | 188 900,00           | 87 400,00            | 31 400,00                     | 0,00                                      | 31 400,00   | 56 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 101 500,00                       | 101 500,00          | 0,00   | 0,00  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  | <b>1 573 711,00</b>  | <b>1 573 711,00</b>  | <b>1 318 792,00</b>           | <b>1 234 580,00</b>                       | <b>84 212,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>254 919,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 85401   | Świetlice szkolne  | 1 318 792,00         | 1 318 792,00         | 1 318 792,00                  | 1 234 580,00                              | 84 212,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
|            | 85415   | Pomoc materialna dla uczniów   | 254 919,00           | 254 919,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 254 919,00                           | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00   | 0,00  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |  | <b>14 415 428,00</b> | <b>12 688 701,00</b> | <b>12 650 051,00</b>          | <b>2 541 839,00</b>                       | <b>10 108 212,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>38 650,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1 726 727,00</b>              | <b>1 726 727,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|            | 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00           | 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  |                      |                            |                                      |  |                                       |                      |                   |                                  | 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                               |   |  |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami   | 6 524 100,00          | 6 304 100,00          | 6 304 100,00                  | 523 150,00                                | 5 780 950,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 220 000,00                            | 220 000,00           | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi  | 687 233,00            | 687 233,00            | 681 673,00                    | 12 523,00                                 | 669 150,00  | 0,00   | 5 560,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 606 727,00          | 430 000,00            | 430 000,00                    | 0,00                                      | 430 000,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 1 176 727,00                          | 1 176 727,00         | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 90013    | Schroniska dla zwierząt   | 570 082,00            | 520 082,00            | 518 882,00                    | 234 720,00                                | 284 162,00  | 0,00   | 1 200,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 50 000,00                             | 50 000,00            | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 987 000,00          | 1 987 000,00          | 1 987 000,00                  | 0,00                                      | 1 987 000,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 90095    | Pozostała działalność   | 3 020 286,00          | 2 760 286,00          | 2 728 396,00                  | 1 771 446,00                              | 956 950,00  | 0,00   | 31 890,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 260 000,00                            | 260 000,00           | 0,00              | 0,00                             |   |  |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 182 900,00</b>   | <b>4 741 800,00</b>   | <b>131 800,00</b>             | <b>6 000,00</b>                           | <b>125 800,00</b>                                   | <b>4 610 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>441 100,00</b>                     | <b>441 100,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |   |  |
|            | 92113    | Centra kultury i sztuki   | 2 310 000,00          | 2 310 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 310 000,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 92116    | Biblioteki  | 1 550 000,00          | 1 550 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 550 000,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 92118    | Muzea   | 700 000,00            | 700 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 700 000,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 14 000,00             | 14 000,00             | 14 000,00                     | 4 000,00                                  | 10 000,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 92195    | Pozostała działalność   | 608 900,00            | 167 800,00            | 117 800,00                    | 2 000,00                                  | 115 800,00  | 50 000,00  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 441 100,00                            | 441 100,00           | 0,00              | 0,00                             |   |  |
| <b>925</b> |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>      | <b>25 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>25 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |   |  |
|            | 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                             |   |  |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>15 416 764,00</b>  | <b>2 909 904,00</b>   | <b>1 945 504,00</b>           | <b>1 086 407,00</b>                       | <b>859 097,00</b>                                   | <b>929 000,00</b>  | <b>35 400,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>12 506 860,00</b>                  | <b>12 506 860,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |   |  |
|            | 92601    | Obiekty sportowe  | 14 010 208,00         | 1 870 208,00          | 1 861 808,00                  | 1 011 104,00                              | 850 704,00  | 0,00   | 8 400,00             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 12 140 000,00                         | 12 140 000,00        | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 92604    | Instytucje kultury fizycznej  | 71 954,00             | 71 954,00             | 71 954,00                     | 71 954,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 957 000,00            | 957 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 929 000,00   | 27 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            | 92695    | Pozostała działalność   | 377 602,00            | 10 742,00             | 10 742,00                     | 2 349,00                                  | 8 393,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 366 860,00                            | 366 860,00           | 0,00              | 0,00                             |   |  |
|            |          | <b>RAZEM</b>  | <b>196 869 011,00</b> | <b>167 205 772,00</b> | <b>121 300 363,00</b>         | <b>76 822 107,45</b>                      | <b>44 478 255,55</b>                                | <b>12 697 485,00</b>   | <b>29 865 285,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>552 006,00</b>                    | <b>2 790 633,00</b>  | <b>29 663 239,00</b>                  | <b>29 663 239,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      |   |  |