

ZARZĄDZENIE Nr 92/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz przesunięć w grupach 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 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 , z 2016 r. poz. 195) 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. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **121.653,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **121.653,66 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **121.653,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **147.481,66 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **25.828,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **147.481,66 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **25.828,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **121.653,66 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 – 188.895.043,06 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 178.766.378,06 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 155.237.915,40 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.867.978,66 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.660.484,00 zł,

b) dochody majątkowe - 10.128.665,00 zł;

2) wydatki ogółem – 199.166.832,06 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 167.940.754,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 144.412.291,40 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21. 867.978,66 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.660.484,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 31.226.078,00 zł;

- 3) przychody ogółem – 18.527.519,00 zł;
- 4) rozchody ogółem – 8.255.730,00 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 92/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	27 974 848,40	0,00	121 653,66	28 096 502,06
	Razem	187 266 371,00	188 773 389,40	0,00	121 653,66	188 895 043,06

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	27 974 848,40	0,00	121 653,66	28 096 502,06
	85295		Pozostała działalność	827 582,00	1 269 103,40	0,00	121 653,66	1 390 757,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	121 653,66	121 653,66
			Razem	176 692 871,00	178 644 724,40	0,00	121 653,66	178 766 378,06

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	20 948 377,00	0,00	121 653,66	21 070 030,66
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	121 653,66	121 653,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	121 653,66	121 653,66
			Razem	21 741 706,00	21 746 325,00	0,00	121 653,66	21 867 978,66

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.3.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **121.653,66 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z postanowieniami art. 53 tej ustawy.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720	Informatyka	22 140,00	22 140,00	0,00	14 900,00	37 040,00
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 574 789,00	-1 500,00	1 500,00	13 574 789,00
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	4 630 000,00	-14 900,00	0,00	4 615 100,00
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	39 014 753,40	0,00	121 653,66	39 136 407,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	14 415 428,00	-4 428,00	4 428,00	14 415 428,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	15 416 764,00	-5 000,00	5 000,00	15 416 764,00
	Razem	184 853 706,00	199 045 178,40	-25 828,00	147 481,66	199 166 832,06

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	0,00	14 900,00	37 040,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	0,00	14 900,00	37 040,00
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 513 603,00	-1 500,00	1 500,00	13 513 603,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 706 936,00	-1 500,00	1 500,00	11 706 936,00
758		Różne rozliczenia	2 800 000,00	2 800 000,00	-14 900,00	0,00	2 785 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	2 800 000,00	-14 900,00	0,00	2 785 100,00
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	38 941 488,40	0,00	121 653,66	39 063 142,06
	85295	Pozostała działalność	1 740 689,00	2 250 164,00	0,00	121 653,66	2 371 817,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	12 688 701,00	-4 428,00	4 428,00	12 688 701,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 304 100,00	6 304 100,00	-4 428,00	4 428,00	6 304 100,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 909 904,00	-5 000,00	5 000,00	2 909 904,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 870 208,00	-5 000,00	5 000,00	1 870 208,00
		Razem	167 179 719,00	167 819 100,40	-25 828,00	147 481,66	167 940 754,06

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	20 948 377,00	0,00	121 653,66	21 070 030,66
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	121 653,66	121 653,66
		Razem	21 741 706,00	21 746 325,00	0,00	121 653,66	21 867 978,66

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 720 – INFORMATYKA.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.900,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie hotspotów.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni w budynku przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **14.900,00 zł** z przeznaczeniem na uruchomienie hotspotów.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **121.653,66 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.3.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z postanowieniami art. 53 tej ustawy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.428,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	
																	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030	lżby 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	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	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	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	
600		Transport i łączność	20 695 511,00	10 175 011,00	10 175 011,00	0,00	10 175 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 500,00	10 520 500,00	0,00	0,00	
	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	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	
	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	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	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	
	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	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	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	
	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 741 174,00	1 021 174,00	1 020 874,00	0,00	1 020 874,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
	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	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	
710		Działalność usługowa	447 676,00	387 676,00	385 676,00	196 212,00	189 464,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	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	
	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	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	
720		Informatyka	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 574 789,00	13 513 603,00	12 917 341,00	10 806 928,00	2 110 413,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	61 186,00	61 186,00	10 000,00	0,00	
	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	

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	
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 758 122,00	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	51 186,00	51 186,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 307,00	518 307,00	318 540,00	1 000,00	317 540,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	74 524,00	74 524,00	71 524,00	0,00	71 524,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 966,00	1 814 166,00	1 744 466,00	1 480 721,00	263 745,00	20 000,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 030 366,00	229 566,00	187 066,00	80 721,00	106 345,00	10 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 800,00	1 800 800,00	1 800 800,00	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
757		Obsługa długu publicznego	3 342 639,00	3 342 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
758		Różne rozliczenia	4 615 100,00	2 785 100,00	2 785 100,00	0,00	2 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 615 100,00	2 785 100,00	2 785 100,00	0,00	2 785 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 346 587,00	69 978 447,00	63 574 496,00	52 825 785,00	10 748 711,00	6 232 085,00	171 866,00	0,00	0,00	0,00	1 368 140,00	1 368 140,00	0,00	0,00	0,00
	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	840 000,00	840 000,00	0,00	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

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	wypłaty 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	
	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
	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
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 560 700,00	1 806 531,00	1 323 947,45	482 583,55	618 000,00	136 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	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	1 333 500,00	1 325 331,00	1 139 747,00	185 584,00	0,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	39 136 407,06	39 063 142,06	9 646 584,66	4 657 579,66	4 989 005,00	193 400,00	28 713 682,40	509 475,00	0,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
	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	5 279 358,40	5 279 358,40	3 409 300,00	0,00	3 409 300,00	0,00	1 870 058,40	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

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	
	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	2 445 082,66	2 371 817,66	310 483,66	171 889,66	138 594,00	193 400,00	1 358 459,00	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 009 400,00	916 250,00	709 850,00	206 400,00	92 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
	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	
	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	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	1 573 711,00	1 318 792,00	1 234 580,00	84 212,00	0,00	254 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 415 428,00	12 688 701,00	12 650 051,00	2 541 839,00	10 108 212,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	1 726 727,00	1 726 727,00	0,00	0,00	
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	4 741 800,00	131 800,00	6 000,00	125 800,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	
	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	
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	15 416 764,00	2 909 904,00	1 945 504,00	1 086 407,00	859 097,00	929 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	12 506 860,00	12 506 860,00	0,00	0,00	
	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	

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										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	
	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	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00	0,00
		RAZEM	199 166 832,06	167 940 754,06	121 394 056,66	76 880 761,11	44 513 295,55	12 697 485,00	29 797 331,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	31 226 078,00	31 226 078,00	1 810 800,00	0,00	