

ZARZĄDZENIE Nr 429/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie dokonania przesunięć między grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) 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) 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 302.805,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 302.805,29 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 53.339,37 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 – 183.700.855,78 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 172.926.011,16 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 150.328.876,82 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.033.394,82 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.563.739,52 zł,
 - b) dochody majątkowe - 10.774.844,62 zł;
- 2) wydatki ogółem – 182.946.205,54 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 163.964.558,54 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 141.367.424,20 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.033.394,82 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.563.739,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18.981.647,00 zł;
- 3) przychody ogółem – 5.276.205,76 zł;
- 4) rozchody ogółem – 6.030.856,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2015 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 429/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	68 694 442,61	-300 193,40	300 193,40	68 694 442,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 133 078,86	-2 611,89	2 611,89	2 133 078,86
	Razem	178 836 456,71	182 946 205,54	-302 805,29	302 805,29	182 946 205,54

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 429/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	68 002 639,61	-300 193,40	300 193,40	68 002 639,61
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 371 431,43	-151 705,63	151 705,63	25 371 431,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	347 932,00	-1 047,00	1 047,00	347 932,00
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 509 457,81	-98 291,12	98 291,12	18 509 457,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	-0,40	0,40	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 748 416,97	-9 856,28	9 856,28	1 748 416,97
	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	1 022 853,50	-7 539,23	7 539,23	1 022 853,50
	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	2 296 211,00	-18 974,55	18 974,55	2 296 211,00
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 838 018,70	-12 779,19	12 779,19	3 838 018,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 133 078,86	-2 611,89	2 611,89	2 133 078,86
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 335 723,86	-2 611,89	2 611,89	1 335 723,86
		Razem	159 422 296,71	163 964 558,54	-302 805,29	302 805,29	163 964 558,54

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 429/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	418 494,00	-53 339,37	53 339,37	418 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	232 903,00	-50 901,27	50 901,27	232 903,00
	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	-2 438,10	2 438,10	4 445,00
		Razem	20 236 398,00	21 033 394,82	-53 339,37	53 339,37	21 033 394,82

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **151.705,63 zł**, w tym kwotę **50.901,27 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z włączeniem szkół do zespołów szkolno – przedszkolnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.047,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **98.291,12 zł** w związku z włączeniem przedszkoli do zespołów szkolno – przedszkolnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **0,46 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.856,28 zł** w związku z włączeniem szkół do zespołów szkolno – przedszkolnych.

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.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.539,23 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18.974,55 zł** w tym kwotę **2.438,10 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z włączeniem szkół do zespołów szkolno – przedszkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.779,19 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.611,89 zł** w związku z włączeniem świetlic szkolnych do zespołów szkolno – przedszkolnych.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 429/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 937,82	4 937,82	4 937,82	0,00	4 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 237,82	2 237,82	2 237,82	0,00	2 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	23 704 651,56	9 193 352,56	9 193 352,56	0,00	9 193 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 299,00	14 511 299,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 409 287,56	6 369 287,56	6 369 287,56	0,00	6 369 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 657 762,00	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 112 792,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 499,00	11 556 499,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	191 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	333 770,00	130 770,00	130 770,00	0,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00	1 621 600,00	1 621 300,00	0,00	1 621 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510 500,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 400,00	1 044 400,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	389 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	366 568,00	366 568,00	364 568,00	191 370,63	173 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 782,63	32 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
720		Infomatyka	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	
	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	
750		Administracja publiczna	13 851 054,00	13 619 854,00	13 058 224,00	11 289 556,00	1 768 668,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 842,00	569 842,00	566 642,00	485 725,00	80 917,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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								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)	12 297 010,00	12 121 010,00	12 095 710,00	10 789 331,00	1 306 379,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 948,00	245 748,00	245 748,00	14 000,00	231 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	249 354,00	249 354,00	83 624,00	0,00	83 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 008,00	234 008,00	116 993,00	65 961,15	51 031,85	0,00	117 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 493,00	143 493,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 944,00	73 944,00	36 984,00	21 453,85	15 530,15	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 081 938,00	1 839 938,00	1 774 738,00	1 513 746,00	260 992,00	17 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 586 172,00	1 586 172,00	1 570 972,00	1 433 025,00	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	53 500,00	33 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 986 700,00	2 986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 443 338,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 526 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 526 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	68 694 442,61	68 002 639,61	63 495 992,97	52 932 884,99	10 563 107,98	4 042 852,90	276 092,17	187 701,57	0,00	0,00	0,00	691 803,00	691 803,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 371 431,43	25 371 431,43	24 780 914,23	21 893 828,42	2 887 085,81	467 072,02	123 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 932,00	347 932,00	345 160,00	324 860,00	20 300,00	1 437,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 514 596,81	18 509 457,81	15 933 848,14	12 742 120,52	3 191 727,62	2 329 776,11	58 131,99	187 701,57	0,00	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 046,69	36 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 691 711,51	14 578 711,51	13 974 370,23	12 458 714,61	1 515 655,62	554 090,84	50 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 800,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 748 416,97	1 748 416,97	1 734 973,97	1 511 639,39	223 334,58	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 022 853,50	1 022 853,50	590 449,61	561 688,51	28 761,10	431 782,89	621,00	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	2 296 211,00	2 296 211,00	2 155 930,40	2 120 810,54	35 119,86	139 694,04	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 411 682,70	3 838 018,70	3 775 739,70	1 290 423,00	2 485 316,70	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 664,00	573 664,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 800 171,35	2 568 921,35	1 733 431,35	1 374 165,02	359 266,33	701 190,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 257 889,59	1 161 389,59	362 199,59	184 754,02	177 445,57	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 507 281,76	1 372 531,76	1 366 231,76	1 189 411,00	176 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	38 756 798,71	38 663 798,71	9 540 280,45	4 796 931,45	4 743 349,00	193 400,00	28 533 802,39	396 315,87	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	254 896,00	254 896,00	254 896,00	0,00	254 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	45 004,00	45 004,00	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 843 095,00	19 843 095,00	1 562 263,00	1 426 320,00	135 943,00	0,00	18 280 832,00	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	351 895,00	351 895,00	351 895,00	0,00	351 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 031 688,39	6 031 688,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 667 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 781 921,00	2 781 921,00	412,00	0,00	412,00	0,00	2 781 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 549 952,00	3 541 952,00	3 497 600,00	3 017 693,00	479 907,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	168 491,00	166 391,00	161 468,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 694 495,32	2 609 495,32	267 138,45	146 446,45	120 692,00	193 400,00	1 752 641,00	396 315,87	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 341,00	1 093 341,00	1 013 191,00	806 791,00	206 400,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 034 941,00	1 034 941,00	974 791,00	806 791,00	168 000,00	59 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 133 078,86	2 133 078,86	1 332 336,99	1 237 741,39	94 595,60	0,00	800 741,87	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	z tego		
															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	
	85401	Świetlice szkolne	1 335 723,86	1 335 723,86	1 332 336,99	1 237 741,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 355,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 388 012,67	11 841 838,67	11 826 888,67	1 393 578,00	10 433 310,67	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 174,00	546 174,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 329 307,67	7 179 307,67	7 179 307,67	539 831,00	6 639 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 102,00	670 102,00	664 142,00	91 725,00	572 417,00	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	519 300,00	409 300,00	409 300,00	0,00	409 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	574 174,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 174,00	194 174,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 500,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 503 629,00	1 411 629,00	1 402 639,00	762 022,00	640 617,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 783 736,00	4 733 736,00	124 300,00	5 000,00	119 300,00	4 609 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 297 940,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 540 496,00	1 540 496,00	0,00	0,00	0,00	1 540 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	122 300,00	5 000,00	117 300,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 223 040,00	3 007 040,00	2 027 866,00	1 159 811,00	868 055,00	946 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 163 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 085 820,00	853 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	972 000,00	972 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	946 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	87 487,00	87 487,00	87 487,00	72 991,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	182 946 205,54	163 964 558,54	119 281 606,77	76 767 536,63	42 514 070,14	10 591 878,90	30 357 625,43	746 747,44	543 362,00	2 443 338,00	18 981 647,00	18 981 647,00	0,00	0,00	