

ZARZĄDZENIE Nr 317/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 , z 2016 r. poz. 195) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **627.925,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **627.925,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **13.645,00**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **834.505,61 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **206.580,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **834.505,61 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **206.580,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **13.645,00 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 – 218.812.951,73 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 207.323.919,63 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 158.497.743,82 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.144.491,81 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.681.684,00 zł,

b) dochody majątkowe – 11.489.032,10 zł;

2) wydatki ogółem – 233.782.947,20 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 196.966.487,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 148.140.311,43 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.144.491,81 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.681.684,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 36.816.459,96 zł;

3) przychody ogółem – 23.100.300,47 zł;

4) rozchody ogółem – 8.130.305,00 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 317/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.08.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	53 850 735,79	0,00	627 925,00	54 478 660,79
	Razem	187 266 371,00	218 185 026,73	0,00	627 925,00	218 812 951,73

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 317/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	53 850 735,79	0,00	627 925,00	54 478 660,79
	85216		Zasiłki stałe	3 192 943,00	2 806 563,00	0,00	614 280,00	3 420 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 164 998,00	2 778 618,00	0,00	614 280,00	3 392 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 034,00	1 038 811,00	0,00	13 645,00	1 052 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	5 462,00	0,00	13 645,00	19 107,00
			Razem	176 692 871,00	206 695 994,63	0,00	627 925,00	207 323 919,63

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 317/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	45 954 330,00	0,00	13 645,00	45 967 975,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 685,00	5 462,00	0,00	13 645,00	19 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	5 462,00	0,00	13 645,00	19 107,00
			Razem	21 741 706,00	47 130 846,81	0,00	13 645,00	47 144 491,81

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.14.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **614.280,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.2.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **13.645,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 317/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.08.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 646 883,00	-23 500,00	23 500,00	13 646 883,00
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	72 566 012,36	-176 126,90	176 126,90	72 566 012,36
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 733 934,39	-953,71	953,71	2 733 934,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	64 869 551,40	0,00	627 925,00	65 497 476,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 900,00	1 195 936,00	-6 000,00	6 000,00	1 195 936,00
	Razem	184 853 706,00	233 155 022,20	-206 580,61	834 505,61	233 782 947,20

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 317/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 540 518,00	-23 500,00	23 500,00	13 540 518,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 765 988,00	-12 500,00	12 500,00	11 765 988,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	592 307,00	-11 000,00	11 000,00	592 307,00
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	71 017 209,19	-176 126,90	176 126,90	71 017 209,19
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 055 780,67	-171 278,90	3 096,00	26 887 597,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 240,00	0,00	168 050,90	171 290,90
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	18 757 116,00	-540,00	540,00	18 757 116,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	14 766 450,71	-4 236,00	4 368,00	14 766 582,71
	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	2 836 421,00	-72,00	72,00	2 836 421,00
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 624 934,39	-953,71	953,71	2 624 934,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 214 059,39	-953,71	953,71	1 214 059,39
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	64 796 286,40	0,00	627 925,00	65 424 211,40
	85216	Zasłki stałe	3 180 198,00	2 816 218,00	0,00	614 280,00	3 430 498,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 478 908,00	3 472 081,00	0,00	13 645,00	3 485 726,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 400,00	1 094 436,00	-6 000,00	6 000,00	1 094 436,00
	85395	Pozostała działalność	87 400,00	172 400,00	-6 000,00	6 000,00	172 400,00
		Razem	167 179 719,00	196 338 562,24	-206 580,61	834 505,61	196 966 487,24

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 317/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	45 954 330,00	0,00	13 645,00	45 967 975,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 685,00	5 462,00	0,00	13 645,00	19 107,00
		Razem	21 741 706,00	47 130 846,81	0,00	13 645,00	47 144 491,81

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.000,00 zł**, przeznaczoną na organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „ A może byśmy tak... do Tomaszowa” w związku z zakończeniem zadania i przeznaczają się **11.000,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem murali na ścianach budynków w centrum Tomaszowa Mazowieckiego w ramach prowadzonych działań artystycznych w przestrzeni miejskiej pn. Festiwal Otwartych Przestrzeni, w tym na nagrody dla autorów najlepszych murali.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **171.278,90 zł**, w tym kwotę 168.050,90 zł przenosi się do rozdziału 80103 w związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, kwotę 3.096,00 zł przesuwają się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz kwotę 132,00 zł przesuwają się do rozdziału 80110.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zwiększa się plan wydatków kwotę **168.050,90 zł** w związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **540,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.368,00 zł**, w tym:

- kwotę 4.032,00 zł, przesuwają się w ramach rozdziału i przeznaczają na wypłatę odprawy dla nauczyciela,
- kwotę 336,00 zł przeznaczają się na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, w tym kwotę 204,00 zł przesuwają się w ramach rozdziału.

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **72,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **953,71 zł** w związku z rozliczeniem wypoczynku letniego organizowanego w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2016 rok.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **614.280,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.14.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **13.645,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.2.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **6.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pokrycie wynagrodzenia dla opiekuna dzieci z Ukrainy – miasta partnerskiego Ivano Frankowska.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 317/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
					wydatki jednostek budżetowych	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	11	12	13	14	15	16			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 101,81	5 101,81	5 101,81	0,00	5 101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
	01095	Pozostała działalność	2 101,81	2 101,81	2 101,81	0,00	2 101,81	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	20 444 430,08	10 032 437,00	10 032 437,00	0,00	10 032 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 993,08	10 411 993,08	7 841,25	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	2 623 219,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	10 467 007,08	3 058 756,00	3 058 756,00	0,00	3 058 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 251,08	7 408 251,08	7 841,25	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	316 032,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 032,00	206 032,00	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	172 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	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	2 360 921,00	1 004 421,00	1 004 121,00	0,00	1 004 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 497,00	871 997,00	871 997,00	0,00	871 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	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	459 676,00	399 676,00	397 676,00	196 212,00	201 464,00	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	390 076,00	330 076,00	328 076,00	164 842,00	163 234,00	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	13 646 883,00	13 540 518,00	12 944 256,00	10 694 191,00	2 250 065,00	3 000,00	393 495,00	199 767,00	0,00	0,00	106 365,00	106 365,00	10 000,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	675 799,00	675 799,00	674 999,00	591 682,00	83 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 862 353,00	11 765 988,00	11 740 693,00	10 090 609,00	1 650 084,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	96 365,00	96 365,00	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	wypłaty 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										
								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	11	12	13	14	15	16		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	602 307,00	592 307,00	392 540,00	11 400,00	381 140,00	0,00	0,00	199 767,00	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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	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	39 598,00	39 598,00	39 598,00	10 912,00	28 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 829 626,00	1 872 616,00	1 801 416,00	1 481 921,00	319 495,00	26 500,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00	1 957 010,00	1 800 800,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 186 576,00	229 566,00	185 566,00	80 721,00	104 845,00	16 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	1 957 010,00	1 957 010,00	1 800 800,00	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		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 548 450,00	1 548 450,00	1 533 250,00	1 400 000,00	133 250,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	37 500,00	1 200,00	36 300,00	10 000,00	2 000,00	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		
	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		
	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		
758		Różne rozliczenia	4 311 817,75	2 581 817,75	2 581 817,75	0,00	2 581 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 311 817,75	2 581 817,75	2 581 817,75	0,00	2 581 817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	72 566 012,36	71 017 209,19	64 744 073,04	52 722 119,00	12 021 954,04	5 951 208,15	321 928,00	0,00	0,00	0,00	1 548 803,17	1 548 803,17	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	26 887 597,77	26 887 597,77	25 931 511,33	22 502 881,00	3 428 630,33	859 429,44	96 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 290,90	171 290,90	171 290,90	164 211,00	7 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	19 521 816,00	18 757 116,00	15 697 961,00	12 030 584,00	3 667 377,00	3 029 851,00	29 304,00	0,00	0,00	0,00	764 700,00	764 700,00	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		
	80110	Gimnazja	14 766 582,71	14 766 582,71	13 902 699,10	12 276 164,00	1 626 535,10	802 238,61	61 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowozenie 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		
	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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 701 578,00	1 701 578,00	1 688 839,00	1 529 910,00	158 929,00	0,00	12 739,00	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	1 492 048,00	1 492 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	825 563,00	226,00	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	2 836 421,00	2 836 421,00	2 501 338,90	2 148 731,00	352 607,90	334 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	4 879 677,98	4 095 574,81	3 975 173,81	1 472 332,00	2 502 841,81	0,00	120 401,00	0,00	0,00	0,00	784 103,17	784 103,17	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	2 733 934,39	2 624 934,39	1 865 765,39	1 376 957,36	488 808,03	618 000,00	141 169,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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	wypłaty 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									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	11	12	13	14	15	16		
	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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 059,39	1 214 059,39	498 059,39	237 210,36	260 849,03	588 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	1 457 875,00	1 348 875,00	1 335 706,00	1 139 747,00	195 959,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	65 497 476,40	65 424 211,40	10 078 226,00	4 912 034,00	5 166 192,00	193 400,00	54 643 110,40	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		
	85206	Wspieranie rodziny	28 608,00	28 608,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85211	Świadczenia wychowawcze	27 380 011,00	27 380 011,00	547 600,00	387 600,00	160 000,00	0,00	26 832 411,00	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	18 701 654,00	18 701 654,00	1 510 004,00	1 261 256,00	248 748,00	0,00	17 191 650,00	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	329 383,00	329 383,00	329 383,00	0,00	329 383,00	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	6 035 369,40	6 035 369,40	3 406 277,00	0,00	3 406 277,00	0,00	2 629 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 774 536,00	2 774 536,00	286,00	0,00	286,00	0,00	2 774 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	3 430 498,00	3 430 498,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	3 392 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 485 726,00	3 485 726,00	3 444 373,00	2 957 089,00	487 284,00	0,00	41 353,00	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		
	85295	Pozostała działalność	2 745 331,00	2 672 066,00	189 835,00	111 044,00	78 791,00	193 400,00	1 779 356,00	509 475,00	0,00	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 195 936,00	1 094 436,00	1 037 286,00	751 886,00	285 400,00	56 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00		
	85305	Żłobki	922 036,00	922 036,00	920 886,00	745 886,00	175 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	273 900,00	172 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	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	2 117 936,00	2 117 936,00	1 320 232,00	1 234 580,00	85 652,00	0,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	1 320 232,00	1 320 232,00	1 320 232,00	1 234 580,00	85 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 704,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 219 214,41	13 736 746,70	13 683 096,70	2 523 122,00	11 159 974,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 467,71	2 482 467,71	831 087,51	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	7 939 339,30	7 045 788,59	7 045 788,59	523 150,00	6 522 638,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 550,71	893 550,71	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	565 560,00	565 560,00	560 000,00	7 850,00	552 150,00	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	1 796 667,00	568 650,00	553 650,00	0,00	553 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 017,00	1 228 017,00	831 087,51	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	577 482,00	520 082,00	518 882,00	234 720,00	284 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	3 296 166,11	3 049 666,11	3 017 776,11	1 757 402,00	1 260 374,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 211 900,00	4 753 800,00	145 800,00	13 000,00	132 800,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 100,00	458 100,00	0,00	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	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	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	11	12	13	14	15	16
	92116	Biblioteki	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	717 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	616 900,00	175 800,00	131 800,00	2 000,00	129 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	441 100,00	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	Rezerwaty 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	19 430 177,00	3 018 721,00	2 064 321,00	1 071 237,00	993 084,00	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	16 411 456,00	16 411 456,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 995 218,00	1 963 618,00	1 955 218,00	994 434,00	960 784,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	16 031 600,00	16 031 600,00	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	946 700,00	946 700,00	700,00	700,00	0,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	416 305,00	36 449,00	36 449,00	4 149,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 856,00	379 856,00	0,00	0,00
		RAZEM	233 782 947,20	196 966 487,24	124 104 891,69	76 988 171,36	47 116 720,33	12 390 108,15	56 419 606,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 816 459,96	36 816 459,96	2 649 728,76	0,00