

ZARZĄDZENIE Nr 358/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej 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. 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 poz. 1257, poz. 1454) w związku z § 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 ” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1127) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **12.947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **12.947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **197.572,11 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **184.625,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **197.572,11 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **184.625,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **9.885,11 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 – 219.548.896,90 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 207.413.548,89 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 158.522.152,08 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.209.712,81 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 – 12.135.348,01 zł;

2) wydatki ogółem – 234.303.438,93 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 197.592.589,51 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 148.701.192,70 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 47.209.712,81 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 – 36.710.849,42 zł;

3) przychody ogółem – 22.884.847,03 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 358/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.09.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	542 785,00	0,00	12 947,00	555 732,00
	Razem	187 266 371,00	219 535 949,90	0,00	12 947,00	219 548 896,90

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 358/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	542 785,00	0,00	12 947,00	555 732,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	542 785,00	0,00	12 947,00	555 732,00
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	12 947,00	12 947,00
			Razem	176 692 871,00	207 400 601,89	0,00	12 947,00	207 413 548,89

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2016 z dnia 7 września 2016 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania własne w kwocie **12.947,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 358/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.09.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 802 871,77	-41 840,00	41 840,00	13 802 871,77
758	Różne rozliczenia	4 630 000,00	4 311 817,75	-65 800,00	0,00	4 246 017,75
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	72 694 048,47	-17 885,11	83 685,11	72 759 848,47
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 733 934,39	-42 800,00	42 800,00	2 733 934,39
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	65 597 939,40	-16 000,00	16 000,00	65 597 939,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 122 736,00	0,00	12 947,00	2 135 683,00
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	19 405 063,00	-300,00	300,00	19 405 063,00
	Razem	184 853 706,00	234 290 491,93	-184 625,11	197 572,11	234 303 438,93

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 358/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 635 295,00	-41 840,00	41 840,00	13 635 295,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 805 765,00	-41 000,00	23 000,00	11 787 765,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	650 307,00	-840,00	18 840,00	668 307,00
758		Różne rozliczenia	2 800 000,00	2 581 817,75	-65 800,00	0,00	2 516 017,75
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	2 581 817,75	-65 800,00	0,00	2 516 017,75
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	71 235 611,12	-17 885,11	83 685,11	71 301 411,12
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	26 980 586,52	-9 444,89	67 244,89	27 038 386,52
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	18 718 798,00	0,00	8 000,00	18 726 798,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	14 773 882,71	-8 033,25	8 033,25	14 773 882,71
	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	-406,97	406,97	2 836 421,00
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 634 334,39	-42 800,00	42 800,00	2 634 334,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 200,00	1 214 059,39	-42 800,00	42 800,00	1 214 059,39
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	65 524 674,40	-16 000,00	16 000,00	65 524 674,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 347 312,00	6 035 369,40	-16 000,00	0,00	6 019 369,40
	85216	Zasiłki stałe	3 180 198,00	3 430 498,00	0,00	16 000,00	3 446 498,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 711,00	2 122 736,00	0,00	12 947,00	2 135 683,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	254 919,00	797 704,00	0,00	12 947,00	810 651,00
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 982 721,00	-300,00	300,00	2 982 721,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 904 618,00	-300,00	300,00	1 904 618,00
		Razem	167 179 719,00	197 579 642,51	-184 625,11	197 572,11	197 592 589,51

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 358/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	455 918,00	-9 885,11	9 885,11	455 918,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	249 028,00	-1 444,89	1 444,89	249 028,00
	80110	Gimnazja	0,00	198 394,00	-8 033,25	8 033,25	198 394,00
	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	8 496,00	-406,97	406,97	8 496,00
		Razem	21 741 706,00	47 209 712,81	-9 885,11	9 885,11	47 209 712,81

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **23.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań z tytułu toczących się spraw sądowych z zakresu prawa pracy, kosztów uczestnictwa w szkoleniach pracowników Urzędu Miasta oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **41.000,00 zł** w celu dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.840,00 zł** z przeznaczeniem na:

- udział w IV Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, publikację w dodatku konferencyjnym do Gazety Prawnej w ramach zadania pn. „Promocja gospodarcza Miasta” – 18.000,00 zł,
- końcowe rozliczenie wydatków związanych z organizacją imprezy plenerowej pn. „A może byśmy tak... do Tomaszowa” – 840,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 840,00 zł, którą przesuwają się w ramach rozdziału w celu dostosowania planu do realizacji zadań.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie **65.800,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **67.244,89 zł**, (w tym kwota 1.444,89 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 – 65.800,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 1.444,89 zł,

oraz zmniejsza się plan o kwotę **9.444,89 zł** w celu dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zakup energii dla przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **8.033,25 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

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 **406,97 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **42.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Promocji Zdrowia – 32.800,00 zł,
- wydatki związane z zakupem znaków sądowych oraz wydawaniem opinii biegłego sądowego, w związku z kierowanymi do sądu wnioskami w sprawach dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych – 10.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 85216 w celu dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,00 zł**, którą przesuwają się z rozdziału 85214 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania własne w kwocie **12.947,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” z zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.49.2016 z dnia 7 września 2016 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na okresowe badania pracowników wykonujących zadania na obiektach sportowo – rekreacyjnych.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 358/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19.09.2019 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	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	
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	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
	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	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	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 495 900,42	10 098 630,34	10 098 630,34	0,00	10 098 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 270,08	10 397 270,08	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	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	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	0,00	2 619 710,00	2 619 710,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 370 767,42	3 082 516,34	3 082 516,34	0,00	3 082 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 251,08	7 288 251,08	7 841,25	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	316 032,00	149 723,00	149 723,00	0,00	149 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 309,00	166 309,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	319 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 394 921,00	1 038 421,00	1 038 121,00	0,00	1 038 121,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 500,00	1 356 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 262 497,00	905 997,00	905 997,00	0,00	905 997,00	0,00	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	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	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	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	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
720		Informatyka	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 802 871,77	13 635 295,00	13 036 033,00	10 690 244,00	2 345 789,00	0,00	399 495,00	199 767,00	0,00	0,00	0,00	167 576,77	167 576,77	10 000,00	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	
	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	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 945 341,77	11 787 765,00	11 756 470,00	10 080 662,00	1 675 808,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 576,77	157 576,77	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	678 307,00	668 307,00	468 540,00	11 400,00	457 140,00	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	71 524,00	71 524,00	71 524,00	6 000,00	65 524,00	0,00	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	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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 969 416,00	1 989 406,00	1 915 226,00	1 606 169,00	309 057,00	28 500,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	1 800 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 194 576,00	214 566,00	170 566,00	80 721,00	89 845,00	16 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 010,00	1 980 010,00	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	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 678 240,00	1 678 240,00	1 662 060,00	1 524 268,00	137 792,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	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	4 246 017,75	2 516 017,75	2 516 017,75	0,00	2 516 017,75	0,00	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	4 246 017,75	2 516 017,75	2 516 017,75	0,00	2 516 017,75	0,00	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	72 759 848,47	71 301 411,12	64 988 236,94	52 796 145,00	12 192 091,94	5 949 114,18	364 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 437,35	1 458 437,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 038 386,52	27 038 386,52	26 041 420,49	22 576 907,00	3 464 513,49	858 177,03	138 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 162,90	176 162,90	176 162,90	164 211,00	11 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 412 081,18	18 726 798,00	15 699 643,00	12 030 584,00	3 669 059,00	2 997 851,00	29 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 283,18	685 283,18	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	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	14 773 882,71	14 773 882,71	13 910 840,66	12 276 164,00	1 634 676,66	801 397,05	61 645,00	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	1 701 578,00	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	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	1 524 048,00	1 524 048,00	666 259,00	561 306,00	104 953,00	857 563,00	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	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 988 288,16	4 215 133,99	4 094 732,99	1 472 332,00	2 622 400,99	0,00	120 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 154,17	773 154,17	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 733 934,39	2 634 334,39	1 887 965,39	1 376 957,36	511 008,03	618 000,00	128 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	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	1 214 059,39	1 214 059,39	510 859,39	237 210,36	273 649,03	588 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 457 875,00	1 358 275,00	1 345 106,00	1 139 747,00	205 359,00	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		65 597 939,40	65 524 674,40	10 178 689,00	4 947 276,00	5 231 413,00	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	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	68 850,00	68 850,00	68 850,00	68 850,00	0,00	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	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	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	394 604,00	394 604,00	394 604,00	0,00	394 604,00	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	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	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 019 369,40	6 019 369,40	3 406 277,00	0,00	3 406 277,00	0,00	2 613 092,40	0,00	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	0,00
	85216	Zasilki stałe	3 446 498,00	3 446 498,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	3 408 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 480 726,00	3 480 726,00	3 439 373,00	2 952 089,00	487 284,00	0,00	41 353,00	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	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	0,00	73 265,00	73 265,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 936,00	1 092 436,00	1 037 286,00	751 886,00	285 400,00	54 000,00	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	0,00
	85395	Pozostała działalność	271 900,00	170 400,00	116 400,00	6 000,00	110 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 135 683,00	2 135 683,00	1 325 032,00	1 234 580,00	90 452,00	0,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 325 032,00	1 325 032,00	1 325 032,00	1 234 580,00	90 452,00	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	810 651,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 254 681,92	13 687 853,70	13 634 203,70	2 523 122,00	11 111 081,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 828,22	2 566 828,22	831 087,51	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 940 446,30	7 046 895,59	7 046 895,59	523 150,00	6 523 745,59	0,00	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	550 560,00	550 560,00	545 000,00	7 850,00	537 150,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 738 527,51	571 150,00	556 150,00	0,00	556 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 377,51	1 167 377,51	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	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 059 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 293 666,11	3 047 166,11	3 015 276,11	1 757 402,00	1 257 874,11	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 111 320,00	4 823 800,00	140 800,00	13 000,00	127 800,00	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 520,00	287 520,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00
	92195	Pozostała działalność	441 320,00	170 800,00	126 800,00	2 000,00	124 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 520,00	270 520,00	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

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	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 405 063,00	2 982 721,00	2 028 321,00	1 044 955,59	983 365,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 342,00	16 422 342,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 929 864,00	1 904 618,00	1 896 218,00	968 152,59	928 065,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 025 246,00	16 025 246,00	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	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	0,00
	92695	Pozostała działalność	456 545,00	59 449,00	59 449,00	4 149,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 096,00	397 096,00	0,00	0,00
		RAZEM	234 303 438,93	197 592 589,51	124 611 828,93	77 191 458,95	47 420 369,98	12 460 014,18	56 468 865,40	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 710 849,42	36 710 849,42	2 649 728,76	0,00	0,00