

ZARZĄDZENIE Nr 468/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych.

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, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870) 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 **2.572.530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **2.572.530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.;
- a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **2.572.530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **2.572.530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **2.572.530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.;
- a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.572.530,00 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 – 234.142.613,67 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 217.400.162,85 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 161.167.422,14 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 54.555.372,21 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.677.368,50 zł,
 - b) dochody majątkowe – 16.742.450,82 zł;
- 2) wydatki ogółem – 244.870.919,50 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 208.213.509,74 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 151.980.769,03 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 54.555.372,21 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.677.368,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36.657.409,76 zł;
- 3) przychody ogółem – 18.858.610,83 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 468/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	27 528 708,00	61 124 101,79	0,00	2 572 530,00	63 696 631,79
	Razem	187 266 371,00	231 570 083,67	0,00	2 572 530,00	234 142 613,67

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 468/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	27 528 708,00	61 124 101,79	0,00	2 572 530,00	63 696 631,79
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	28 340 816,00	0,00	859 184,00	29 200 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	28 340 816,00	0,00	859 184,00	29 200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 093 164,00	22 354 818,00	0,00	1 713 346,00	24 068 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 855 000,00	22 116 654,00	0,00	1 713 346,00	23 830 000,00
			Razem	176 692 871,00	214 827 632,85	0,00	2 572 530,00	217 400 162,85

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 468/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	20 943 758,00	50 671 737,00	0,00	2 572 530,00	53 244 267,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	28 340 816,00	0,00	859 184,00	29 200 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	28 340 816,00	0,00	859 184,00	29 200 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00	22 116 654,00	0,00	1 713 346,00	23 830 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 855 000,00	22 116 654,00	0,00	1 713 346,00	23 830 000,00
			Razem	21 741 706,00	51 982 842,21	0,00	2 572 530,00	54 555 372,21

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.270.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.080.984,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.198.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. zmniejsza się o kwotę **221.800,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.271.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.713.346,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 468/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	72 540 423,79	0,00	2 572 530,00	75 112 953,79
	Razem	184 853 706,00	242 298 389,50	0,00	2 572 530,00	244 870 919,50

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 468/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	72 401 830,40	0,00	2 572 530,00	74 974 360,40
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	28 340 816,00	0,00	859 184,00	29 200 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 454,00	22 335 526,00	0,00	1 713 346,00	24 048 872,00
		Razem	167 179 719,00	205 640 979,74	0,00	2 572 530,00	208 213 509,74

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 468/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	50 671 737,00	0,00	2 572 530,00	53 244 267,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	28 340 816,00	0,00	859 184,00	29 200 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00	22 116 654,00	0,00	1 713 346,00	23 830 000,00
		Razem	21 741 706,00	51 982 842,21	0,00	2 572 530,00	54 555 372,21

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.080.984,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.270.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. oraz zmniejsza się o kwotę **221.800,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.198.2016 z dnia 10 listopada 2016 r.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.713.346,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.271.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 468/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 08.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 041,21	6 041,21	6 041,21	0,00	6 041,21	0,00	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	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 041,21	3 041,21	3 041,21	0,00	3 041,21	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	20 644 569,44	9 798 630,34	9 798 630,34	0,00	9 798 630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845 939,10	10 845 939,10	32 231,49	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 864 932,00	6 834 932,00	6 834 932,00	0,00	6 834 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 390,24	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 038,40	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,40	36 998,40	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	10 357 943,04	2 782 516,34	2 782 516,34	0,00	2 782 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 426,70	7 575 426,70	7 841,25	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	451 032,00	149 723,00	149 723,00	0,00	149 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 309,00	301 309,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	310 405,00	27 910,00	27 910,00	0,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 495,00	282 495,00	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	2 462 921,00	1 106 421,00	1 106 121,00	0,00	1 106 121,00	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	2 330 497,00	973 997,00	973 997,00	0,00	973 997,00	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	472 932,00	412 932,00	410 932,00	209 468,00	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	403 332,00	343 332,00	341 332,00	178 098,00	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		Infomatyka	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	
	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	
750		Administracja publiczna	13 941 545,12	13 744 080,35	13 144 418,35	10 773 855,00	2 370 563,35	0,00	399 895,00	199 767,00	0,00	0,00	197 464,77	197 464,77	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		
						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
	75011	Urzędy wojewódzkie	818 983,00	818 983,00	818 383,00	750 624,00	67 759,00	0,00	600,00	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)	399 900,00	399 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	367 000,00	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)	11 908 478,77	11 721 014,00	11 688 719,00	9 999 441,00	1 689 278,00	0,00	32 295,00	0,00	0,00	0,00	187 464,77	187 464,77	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 670,00	687 670,00	487 903,00	17 790,00	470 113,00	0,00	0,00	199 767,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	81 513,35	81 513,35	81 513,35	6 000,00	75 513,35	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	3 970 696,00	1 992 876,50	1 917 129,16	1 596 333,00	320 796,16	28 500,00	47 247,34	0,00	0,00	0,00	1 977 819,50	1 977 819,50	1 800 800,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 176 576,00	218 036,50	172 469,16	81 453,00	91 016,16	16 500,00	29 067,34	0,00	0,00	0,00	1 958 539,50	1 958 539,50	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)	1 678 240,00	1 678 240,00	1 662 060,00	1 513 700,00	148 360,00	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	80 780,00	61 500,00	47 500,00	1 180,00	46 320,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	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	2 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 339 364,23	1 012 800,39	1 012 800,39	0,00	1 012 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 563,84	1 326 563,84	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	74 685 188,51	73 234 312,37	66 349 870,27	54 588 842,28	11 761 027,99	6 470 849,10	413 593,00	0,00	0,00	0,00	1 450 876,14	1 450 876,14	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 848 211,52	27 848 211,52	26 846 672,13	23 552 309,00	3 294 363,13	863 340,39	138 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 043,90	179 043,90	179 043,90	166 516,00	12 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 728 236,64	19 049 579,00	15 661 563,00	12 205 724,00	3 455 839,00	3 359 851,00	28 165,00	0,00	0,00	0,00	678 657,64	678 657,64	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 450 188,72	15 450 188,72	14 617 153,11	13 025 479,40	1 591 673,71	766 968,61	66 067,00	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	145 445,00	145 445,00	145 445,00	34 803,00	110 642,00	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 725 345,00	1 725 345,00	1 711 224,00	1 553 010,00	158 214,00	0,00	14 121,00	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	1 708 604,00	1 708 604,00	715 815,00	609 103,00	106 712,00	992 563,00	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	2 619 933,00	2 619 933,00	2 225 850,90	1 892 787,00	333 063,90	393 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 131 180,73	4 358 962,23	4 193 103,23	1 549 110,88	2 643 992,35	0,00	165 859,00	0,00	0,00	0,00	772 218,50	772 218,50	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 879 850,52	2 657 771,52	1 900 477,53	1 337 941,86	562 535,67	628 000,00	129 293,99	0,00	0,00	0,00	222 079,00	222 079,00	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 059,39	1 214 059,39	500 859,39	227 210,36	273 649,03	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 603 791,13	1 381 712,13	1 367 618,14	1 110 731,50	256 886,64	0,00	14 093,99	0,00	0,00	0,00	222 079,00	222 079,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	75 112 953,79	74 974 360,40	11 100 508,00	4 974 613,00	6 125 895,00	193 400,00	63 170 977,40	509 475,00	0,00	0,00	138 593,39	138 593,39	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	512 178,00	512 178,00	512 178,00	0,00	512 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	54 250,00	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	29 200 000,00	29 200 000,00	312 850,00	235 600,00	77 250,00	0,00	28 887 150,00	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	24 048 872,00	24 048 872,00	1 716 961,00	1 481 213,00	235 748,00	0,00	22 331 911,00	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	490 798,00	490 798,00	490 798,00	0,00	490 798,00	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	7 007 823,40	7 007 823,40	4 240 277,00	0,00	4 240 277,00	0,00	2 767 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 755 289,00	2 755 289,00	395,00	0,00	395,00	0,00	2 754 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	4 655 361,00	4 655 361,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	4 602 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 512 116,00	3 442 116,00	3 396 857,00	2 942 707,00	454 150,00	0,00	45 259,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 080,00	181 080,00	178 980,00	174 057,00	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	2 695 186,39	2 626 593,00	144 362,00	86 786,00	57 576,00	193 400,00	1 779 356,00	509 475,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 561,80	1 166 766,00	1 111 616,00	825 216,00	286 400,00	54 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	98 795,80	98 795,80	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	
	85305	Żłobki	996 366,00	996 366,00	995 216,00	819 216,00	176 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	269 195,80	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	98 795,80	98 795,80	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 377 649,60	2 377 649,60	1 270 795,60	1 182 693,63	88 101,97	0,00	1 106 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 270 795,60	1 270 795,60	1 270 795,60	1 182 693,63	88 101,97	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	1 106 854,00	1 106 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 753 561,92	14 168 283,70	14 114 633,70	3 148 722,00	10 965 911,70	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 278,22	2 585 278,22	831 087,51	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 940 446,30	7 046 895,59	7 046 895,59	524 950,00	6 521 945,59	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	350 230,00	350 230,00	350 230,00	7 850,00	342 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 527,51	551 150,00	536 150,00	0,00	536 150,00	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	651 556,00	590 156,00	588 956,00	270 294,00	318 662,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 000,00	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	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 920 352,11	3 677 852,11	3 640 402,11	2 345 628,00	1 294 774,11	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 877 372,36	4 860 472,36	177 472,36	14 300,00	163 172,36	4 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	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	716 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	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	207 472,36	207 472,36	163 472,36	3 300,00	160 172,36	44 000,00	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	19 343 584,00	2 972 984,00	2 018 584,00	935 718,59	1 082 865,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370 600,00	16 370 600,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 779 357,00	1 800 853,00	1 792 453,00	836 987,59	955 465,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978 504,00	15 978 504,00	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	1 030 128,00	1 030 128,00	84 128,00	22 628,00	61 500,00	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	462 145,00	70 049,00	70 049,00	4 149,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 096,00	392 096,00	0,00	0,00
		RAZEM	244 870 919,50	208 213 509,74	125 824 518,91	79 598 615,36	46 225 903,55	12 991 749,10	65 345 360,73	709 242,00	552 006,00	2 790 633,00	36 657 409,76	36 657 409,76	2 674 119,00	0,00	0,00