

ZARZĄDZENIE Nr 496/2016
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 w zakresie 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, poz. 1579, poz. 1948) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984) 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:

§ 1.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **158.924,44 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **158.924,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **158.924,44 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **158.924,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **35.750,08 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **35.750,08 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 – 243.461.331,12 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 219.595.829,05 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 163.157.275,54 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 54.781.872,21 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.656.681,30 zł,
 - b) dochody majątkowe – 23.865.502,07 zł;
- 2) wydatki ogółem – 243.796.165,43 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 207.440.747,93 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 151.002.194,42 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 54.781.872,21 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.656.681,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36.355.417,50 zł;
- 3) przychody ogółem – 12.465.139,31 zł;
- 4) rozchody ogółem – 12.130.305,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa	447 172,00	398 889,83	-126,90	126,90	398 889,83
750	Administracja publiczna	13 359 296,00	13 725 494,75	-38 408,51	38 408,51	13 725 494,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 916,00	3 966 069,12	-5 475,30	5 475,30	3 966 069,12
801	Oświata i wychowanie	71 237 157,00	74 771 079,36	-76 631,63	76 631,63	74 771 079,36
851	Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 971 931,92	-3 020,00	3 020,00	2 971 931,92
852	Pomoc społeczna	38 568 613,00	75 217 721,42	-31 971,00	31 971,00	75 217 721,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 398 428,00	16 247 918,15	-647,10	647,10	16 247 918,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 182 900,00	4 897 723,28	-144,00	144,00	4 897 723,28
926	Kultura fizyczna	5 416 764,00	18 909 395,29	-2 500,00	2 500,00	18 909 395,29
	Razem	184 853 706,00	243 796 165,43	-158 924,44	158 924,44	243 796 165,43

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		Działalność usługowa	387 172,00	347 177,83	-126,90	126,90	347 177,83
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	10 423,61	-126,90	126,90	10 423,61
750		Administracja publiczna	13 334 296,00	13 532 529,98	-38 408,51	38 408,51	13 532 529,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	818 983,00	-3 010,45	3 010,45	818 983,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 705 436,00	11 735 864,00	-17 180,00	17 180,00	11 735 864,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 500,00	461 631,59	-1 820,06	1 820,06	461 631,59
	75095	Pozostała działalność	113 524,00	74 651,39	-16 398,00	16 398,00	74 651,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 166,00	1 988 575,62	-5 475,30	5 475,30	1 988 575,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229 566,00	219 931,22	-5 475,30	5 475,30	219 931,22
801		Oświata i wychowanie	69 959 017,00	73 400 014,02	-76 631,63	76 631,63	73 400 014,02
	80101	Szkoły podstawowe	27 511 007,00	27 981 001,52	-71 190,33	25 255,33	27 935 066,52
	80104	Przedszkola	19 115 510,00	19 055 496,00	-2 700,00	1 500,00	19 054 296,00
	80110	Gimnazja	15 068 642,00	15 509 005,72	-2 124,30	796,30	15 507 677,72
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 737 078,00	1 724 590,00	-472,00	3 935,00	1 728 053,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	1 404 709,00	2 619 933,00	-145,00	145,00	2 619 933,00
	80195	Pozostała działalność	3 683 287,00	4 326 204,88	0,00	45 000,00	4 371 204,88
851		Ochrona zdrowia	2 566 700,00	2 752 662,92	-3 020,00	3 020,00	2 752 662,92
	85195	Pozostała działalność	1 339 500,00	1 383 712,13	-3 020,00	3 020,00	1 383 712,13
852		Pomoc społeczna	38 495 348,00	75 079 128,03	-31 971,00	31 971,00	75 079 128,03
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	29 300 000,00	-16 271,00	16 271,00	29 300 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 042 454,00	24 168 872,00	-15 700,00	15 700,00	24 168 872,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 688 701,00	13 886 723,70	-647,10	647,10	13 886 723,70
	90095	Pozostała działalność	2 760 286,00	3 743 542,11	-647,10	647,10	3 743 542,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 800,00	4 880 823,28	-144,00	144,00	4 880 823,28
	92195	Pozostała działalność	167 800,00	206 895,28	-144,00	144,00	206 895,28
926		Kultura fizyczna	2 909 904,00	2 972 806,00	-2 500,00	2 500,00	2 972 806,00
	92601	Obiekty sportowe	1 932 004,00	1 824 003,00	-2 500,00	2 500,00	1 824 003,00
		Razem	167 179 719,00	207 440 747,93	-158 924,44	158 924,44	207 440 747,93

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	781 936,00	818 983,00	-3 010,45	3 010,45	818 983,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 936,00	818 983,00	-3 010,45	3 010,45	818 983,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	446 383,00	-768,63	768,63	446 383,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	248 274,00	-455,33	455,33	248 274,00
	80110	Gimnazja	0,00	189 545,00	-168,30	168,30	189 545,00
	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	8 564,00	-145,00	145,00	8 564,00
852		Pomoc społeczna	20 943 758,00	53 470 767,00	-31 971,00	31 971,00	53 470 767,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	29 300 000,00	-16 271,00	16 271,00	29 300 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 855 000,00	23 950 000,00	-15 700,00	15 700,00	23 950 000,00
		Razem	21 741 706,00	54 781 872,21	-35 750,08	35 750,08	54 781 872,21

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **126,90 zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne naliczane od umów zleceń.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.010,45 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **17.180,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne naliczane od umów zleceń – 180,00 zł,
- zakup usługi dostępu do Platformy VATkom – 17.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.820,06 zł** z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne naliczane od umów zleceń – 320,06 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 1.500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.398,00 zł**, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 projektu pn. Opracowanie „Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020” z perspektywą do 2023.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.475,30 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz paliwa do samochodów pożarniczych OSP – 3.375,30 zł,
- opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej w garażach jednostek OSP – 2.100,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.255,33 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 w tym przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **455,33 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz zmniejsza się plan o kwotę **71.190,33 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Środki przesuwają się do rozdziałów 80101, 80148, 80195.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę **2.700,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Przesuwają się do rozdziałów 80104, 80148.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **796,30 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Gimnazjum Nr 7 w tym przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **168,30 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz zmniejsza się plan o kwotę **2.124,30 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań. Środki przesuwają się do rozdziałów 80110, 80148.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.935,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 7 oraz zmniejsza się o kwotę **472,00 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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **145,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zużycia energii w Zespole Szkół Nr 4. Środki przesuwają się z rozdziału 80101.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **3.020,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na fundusz pracy w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **16.271,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji 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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **15.700,00 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji 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.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **647,10 zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne naliczane od umów zleceń.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **144,00 zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne naliczane od umów zleceń.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 291,21	5 291,21	5 291,21	0,00	5 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrwanie 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	21 993 940,45	9 699 854,33	9 699 854,33	0,00	9 699 854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 294 086,12	10 294 086,12	26 841,25	2 000 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 850 599,78	6 827 229,78	6 827 229,78	0,00	6 827 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 370,00	23 370,00	19 000,00	2 000 000,00	
	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	2 621 768,20	2 059,18	2 059,18	0,00	2 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 709,02	2 619 709,02	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 871 133,07	2 716 762,37	2 716 762,37	0,00	2 716 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 370,70	7 154 370,70	7 841,25	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	434 866,00	134 723,00	134 723,00	0,00	134 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 143,00	300 143,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	178 535,00	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 495,00	159 495,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	290 628,00	290 628,00	290 628,00	0,00	290 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 628,00	290 628,00	290 628,00	0,00	290 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 469 921,00	1 113 421,00	1 113 121,00	0,00	1 113 121,00	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	2 338 497,00	981 997,00	981 997,00	0,00	981 997,00	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	131 424,00	131 424,00	131 124,00	0,00	131 124,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	398 889,83	347 177,83	345 177,83	182 409,30	162 768,53	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	51 712,00	51 712,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 022,22	6 022,22	6 022,22	2 384,40	3 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	382 444,00	330 732,00	328 732,00	170 498,00	158 234,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	51 712,00	51 712,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	10 423,61	10 423,61	10 423,61	9 526,90	896,71	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	13 725 494,75	13 532 529,98	13 108 381,18	10 766 221,22	2 342 159,96	0,00	407 750,80	16 398,00	0,00	0,00	192 964,77	192 964,77	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	818 983,00	818 983,00	818 527,20	753 634,45	64 892,75	0,00	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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)	407 900,00	407 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 928 828,77	11 735 864,00	11 703 569,00	9 999 441,00	1 704 128,00	0,00	32 295,00	0,00	0,00	0,00	192 964,77	192 964,77	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		
						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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 631,59	461 631,59	461 631,59	11 943,77	449 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	74 651,39	74 651,39	58 253,39	1 202,00	57 051,39	0,00	0,00	16 398,00	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	3 966 069,12	1 988 575,62	1 911 028,28	1 593 525,00	317 503,28	28 500,00	49 047,34	0,00	0,00	0,00	1 977 493,50	1 977 493,50	1 800 800,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	2 178 144,72	219 931,22	172 563,88	81 453,00	91 110,88	16 500,00	30 867,34	0,00	0,00	0,00	1 958 213,50	1 958 213,50	1 800 800,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 936,40	4 936,40	4 936,40	0,00	4 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 672 208,00	1 672 208,00	1 656 028,00	1 510 892,00	145 136,00	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	2 916 203,00	2 916 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 006,00	2 364 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 364 197,00	2 364 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 197,00	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	1 308 214,23	981 650,39	981 650,39	0,00	981 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 308 214,23	981 650,39	981 650,39	0,00	981 650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 563,84	326 563,84	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	74 771 079,36	73 400 014,02	66 596 607,72	54 973 199,28	11 623 408,44	6 380 654,10	422 752,20	0,00	0,00	0,00	1 371 065,34	1 371 065,34	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 935 066,52	27 935 066,52	26 944 860,13	23 731 255,00	3 213 605,13	851 507,39	138 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 603,90	178 603,90	178 603,90	166 516,00	12 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 729 113,54	19 054 296,00	15 729 078,00	12 334 724,00	3 394 354,00	3 297 053,00	28 165,00	0,00	0,00	0,00	674 817,54	674 817,54	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 507 677,72	15 507 677,72	14 691 106,11	13 101 388,40	1 589 717,71	750 504,61	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	138 553,00	138 553,00	138 553,00	34 803,00	103 750,00	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	1 728 053,00	1 728 053,00	1 714 270,00	1 556 176,00	158 094,00	0,00	13 783,00	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	1 716 726,00	1 716 726,00	724 163,00	604 939,00	119 224,00	992 563,00	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
	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	1 894 287,00	331 563,90	393 126,10	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 067 452,68	4 371 204,88	4 196 122,68	1 549 110,88	2 647 011,80	0,00	175 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	696 247,80	696 247,80	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 971 931,92	2 752 662,92	1 995 368,93	1 340 061,86	655 307,07	628 000,00	129 293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	219 269,00	219 269,00	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	1 306 950,79	1 306 950,79	593 750,79	227 210,36	366 540,43	598 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 602 981,13	1 383 712,13	1 369 618,14	1 112 851,50	256 766,64	0,00	14 093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	219 269,00	219 269,00	0,00
852		Pomoc społeczna	75 217 721,42	75 079 128,03	11 014 490,00	4 963 014,00	6 051 476,00	193 400,00	63 395 267,40	475 970,63	0,00	0,00	0,00	138 593,39	138 593,39	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	527 900,00	527 900,00	527 900,00	0,00	527 900,00	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	29 300 000,00	29 300 000,00	300 680,00	239 701,00	60 979,00	0,00	28 999 320,00	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	24 168 872,00	24 168 872,00	1 701 261,00	1 465 513,00	235 748,00	0,00	22 467 611,00	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	6 997 823,40	6 997 823,40	4 230 277,00	0,00	4 230 277,00	0,00	2 767 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 725 289,00	2 725 289,00	395,00	0,00	395,00	0,00	2 724 894,00	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	3 458 616,00	3 388 616,00	3 336 937,00	2 942 707,00	394 230,00	0,00	51 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	2 657 732,02	2 589 138,63	140 412,00	86 786,00	53 626,00	193 400,00	1 779 356,00	475 970,63	0,00	0,00	0,00	68 593,39	68 593,39	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 250,82	1 168 765,02	1 113 615,02	827 215,02	286 400,00	54 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 485,80	102 485,80	0,00
	85305	Żłobki	998 365,02	998 365,02	997 215,02	821 215,02	176 000,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	272 885,80	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	102 485,80	102 485,80	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 349 632,60	2 349 632,60	1 258 500,60	1 173 113,63	85 386,97	0,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 258 500,60	1 258 500,60	1 258 500,60	1 173 113,63	85 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 091 132,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 247 918,15	13 886 723,70	13 833 073,70	3 210 169,10	10 622 904,60	15 000,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 194,45	2 361 194,45	683 011,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 328,48	78 328,48	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	wyplaty 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
	90002	Gospodarka odpadami	7 716 165,30	6 814 695,59	6 814 695,59	524 950,00	6 289 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 469,71	901 469,71	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 316,26	514 800,00	499 800,00	0,00	499 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 516,26	985 516,26	683 011,40	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	668 836,00	611 456,00	610 256,00	291 594,00	318 662,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 979 000,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 955 042,11	3 743 542,11	3 706 092,11	2 385 775,10	1 320 317,01	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 897 723,28	4 880 823,28	170 895,28	10 844,00	160 051,28	4 709 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 510 928,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	2 510 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	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	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	206 895,28	206 895,28	162 895,28	2 844,00	160 051,28	44 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 909 395,29	2 972 806,00	2 018 406,00	913 790,59	1 104 615,41	919 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	15 936 589,29	15 936 589,29	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 374 884,29	1 824 003,00	1 815 603,00	836 987,59	978 615,41	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 550 881,29	15 550 881,29	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	1 008 200,00	1 008 200,00	62 200,00	700,00	61 500,00	919 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	454 357,00	68 649,00	68 649,00	4 149,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 708,00	385 708,00	0,00	0,00
		RAZEM	243 796 165,43	207 440 747,93	125 530 950,47	79 964 475,00	45 566 475,47	12 928 482,10	65 572 743,73	492 368,63	552 006,00	2 364 197,00	36 355 417,50	34 355 417,50	2 510 652,65	2 000 000,00