

ZARZĄDZENIE Nr 41/2017
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz dokonania przesunięć między grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 222 ust. 4 i 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 60) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 188) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **3.895,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **3.895,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1., w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.895,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **84.612,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **80.717,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **84.612,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **80.717,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących **na zadania z zakresu administracji rządowej** o kwotę **3.895,00 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 – 270.546.568,80 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 224.432.856,15 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 162.880.252,46 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 59.801.570,00 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.751.033,69 zł,

b) dochody majątkowe – 46.113.712,65 zł;

2) wydatki ogółem – 299.089.304,76 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 208.894.533,01 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 147.341.929,32 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 59.801.570,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.751.033,69 zł,

b) wydatki majątkowe – 90.194.771,75 zł;

3) przychody ogółem – 38.468.499,96 zł;

4) rozchody ogółem – 9.925.764,00 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 41/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	6 918 165,00	7 016 854,34	0,00	3 895,00	7 020 749,34
	Razem	274 797 256,50	270 542 673,80	0,00	3 895,00	270 546 568,80

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 918 165,00	7 016 854,34	0,00	3 895,00	7 020 749,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	3 895,00	3 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	3 895,00	3 895,00
			Razem	224 175 658,55	224 428 961,15	0,00	3 895,00	224 432 856,15

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	167 183,00	167 183,00	0,00	3 895,00	171 078,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	3 895,00	3 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	3 895,00	3 895,00
			Razem	59 797 675,00	59 797 675,00	0,00	3 895,00	59 801 570,00

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.895,00 zł** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 890 000,00	-45 000,00	45 000,00	1 890 000,00
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	14 825 308,67	-13 136,00	13 136,00	14 825 308,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	1 758 300,00	-199,00	199,00	1 758 300,00
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	6 170 000,00	-21 000,00	0,00	6 149 000,00
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	17 735 058,57	0,00	3 895,00	17 738 953,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	14 625 931,00	-825,00	21 825,00	14 646 931,00
926	Kultura fizyczna	38 341 827,85	38 341 827,85	-557,00	557,00	38 341 827,85
	Razem	299 050 931,79	299 085 409,76	-80 717,00	84 612,00	299 089 304,76

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	950 000,00	-45 000,00	45 000,00	950 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 276,00	851 276,00	-45 000,00	45 000,00	851 276,00
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	14 765 308,67	-13 136,00	13 136,00	14 765 308,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 696 570,67	12 686 570,67	-13 136,00	13 136,00	12 686 570,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 458 300,00	-199,00	199,00	1 458 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	214 146,00	-199,00	199,00	214 146,00
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	3 270 000,00	-21 000,00	0,00	3 249 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	3 270 000,00	-21 000,00	0,00	3 249 000,00
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	17 665 643,57	0,00	3 895,00	17 669 538,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	3 895,00	2 703 895,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	13 124 966,00	-825,00	21 825,00	13 145 966,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 127 200,00	6 127 200,00	-825,00	825,00	6 127 200,00
	90095	Pozostała działalność	3 846 932,00	3 846 932,00	0,00	21 000,00	3 867 932,00
926		Kultura fizyczna	2 908 827,85	2 908 827,85	-557,00	557,00	2 908 827,85
	92601	Obiekty sportowe	1 776 929,85	1 776 929,85	-557,00	557,00	1 776 929,85
		Razem	209 064 790,04	208 890 638,01	-80 717,00	84 612,00	208 894 533,01

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852		Pomoc społeczna	167 183,00	167 183,00	0,00	3 895,00	171 078,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	3 895,00	3 895,00
		Razem	59 797 675,00	59 797 675,00	0,00	3 895,00	59 801 570,00

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.136,00 zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **199,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.895,00 zł** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **825,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **557,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2017 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	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
	01030	Łzby 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	57 189 201,98	9 348 926,23	9 348 926,23	0,00	9 348 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 840 275,75	47 840 275,75	36 151 743,36	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 670 411,89	6 796 066,89	6 796 066,89	0,00	6 796 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 874 345,00	35 874 345,00	29 166 134,15	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 770,74	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,74	16 670,74	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	428 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 788 510,35	2 424 250,34	2 424 250,34	0,00	2 424 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 260,01	11 364 260,01	6 985 609,21	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	185 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	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	288 628,00	288 628,00	288 628,00	0,00	288 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 890 000,00	950 000,00	949 500,00	0,00	949 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 276,00	851 276,00	851 276,00	0,00	851 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	298 724,00	98 724,00	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	407 634,00	407 634,00	405 634,00	249 554,00	156 080,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 400,00	51 400,00	51 400,00	26 950,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	347 634,00	347 634,00	345 634,00	215 504,00	130 130,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 825 308,67	14 765 308,67	13 623 282,67	11 540 058,67	2 083 224,00	0,00	419 240,00	722 786,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 028,00	663 028,00	662 478,00	600 366,00	62 112,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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)	421 400,00	421 400,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	392 400,00	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)	12 696 570,67	12 686 570,67	12 660 280,67	10 938 692,67	1 721 588,00	0,00	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	990 286,00	940 286,00	217 500,00	1 000,00	216 500,00	0,00	0,00	722 786,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
	75095	Pozostała działalność	22 024,00	22 024,00	22 024,00	0,00	22 024,00	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	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	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	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	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	1 758 300,00	1 458 300,00	1 407 102,00	1 176 494,00	230 608,00	10 000,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 146,00	214 146,00	184 146,00	82 883,00	101 263,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 204 854,00	1 204 854,00	1 195 656,00	1 093 611,00	102 045,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	324 200,00	24 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 913 903,00	3 913 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 352 557,00	3 352 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 557,00	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	561 346,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 149 000,00	3 249 000,00	3 249 000,00	0,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 149 000,00	3 249 000,00	3 249 000,00	0,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 349 722,67	71 117 722,67	65 018 776,67	54 912 877,81	10 105 898,86	5 873 734,00	225 212,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 709 416,05	26 709 416,05	25 952 376,05	23 123 894,19	2 828 481,86	702 623,00	54 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 864,03	561 864,03	561 624,03	524 063,03	37 561,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 867 971,84	18 867 971,84	15 973 488,84	12 522 753,84	3 450 735,00	2 870 757,00	23 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 773 295,69	14 773 295,69	14 053 019,69	12 706 110,69	1 346 909,00	695 838,00	24 438,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	1 905 462,39	1 905 462,39	1 892 506,39	1 706 426,39	186 080,00	0,00	12 956,00	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	1 727 634,19	1 727 634,19	644 831,19	633 971,19	10 860,00	1 082 563,00	240,00	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	2 651 707,48	2 651 707,48	2 224 424,48	2 141 596,48	82 828,00	426 953,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 850 371,00	3 618 371,00	3 509 506,00	1 554 062,00	1 955 444,00	0,00	108 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 113 754,00	2 674 638,00	1 891 438,00	1 417 194,00	474 244,00	665 000,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 116,00	439 116,00	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	1 188 000,00	1 148 000,00	397 800,00	126 200,00	271 600,00	635 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 863 754,00	1 464 638,00	1 461 638,00	1 290 994,00	170 644,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 116,00	399 116,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 738 953,57	17 669 538,57	8 363 288,00	3 806 020,00	4 557 268,00	193 400,00	8 929 700,00	183 150,57	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	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	475 098,00	475 098,00	475 098,00	0,00	475 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 138 270,00	5 138 270,00	3 527 050,00	0,00	3 527 050,00	0,00	1 611 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 703 895,00	2 703 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00	3 168 551,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	3 149 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 972 894,00	3 972 894,00	3 949 664,00	3 485 894,00	463 770,00	0,00	23 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 739,00	223 739,00	223 739,00	218 816,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 215 354,00	1 215 354,00	550,00	0,00	550,00	0,00	1 214 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	841 152,57	771 737,57	168 387,00	101 310,00	67 077,00	193 400,00	226 800,00	183 150,57	0,00	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	1 481 956,02	1 226 452,02	1 148 276,02	78 176,00	0,00	255 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 227 037,02	1 227 037,02	1 226 452,02	1 148 276,02	78 176,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	60 549 264,00	60 549 264,00	3 681 170,00	2 749 648,00	931 522,00	0,00	56 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 329 334,00	36 329 334,00	564 640,00	397 600,00	167 040,00	0,00	35 764 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 830 680,00	22 830 680,00	1 727 480,00	1 501 470,00	226 010,00	0,00	21 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym	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	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	954 350,00	954 350,00	954 150,00	828 578,00	125 572,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 646 931,00	13 145 966,00	13 112 876,00	3 667 368,00	9 445 508,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 965,00	1 500 965,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 347 200,00	6 127 200,00	6 127 200,00	538 792,00	5 588 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	1 581 965,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 965,00	1 238 965,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	707 834,00	707 834,00	706 634,00	400 748,00	305 886,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 877 932,00	3 867 932,00	3 836 042,00	2 727 828,00	1 108 214,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 550,00	4 827 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	443 550,00	153 550,00	113 550,00	2 000,00	111 550,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	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	38 341 827,85	2 908 827,85	1 789 425,85	811 354,00	978 071,85	1 083 750,00	35 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433 000,00	35 433 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	37 061 929,85	1 776 929,85	1 768 277,85	810 906,00	957 371,85	0,00	8 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 285 000,00	35 285 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 860,00	1 110 860,00	110,00	110,00	0,00	1 083 750,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	169 038,00	21 038,00	21 038,00	338,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	299 089 304,76	208 894 533,01	124 550 419,44	81 493 674,50	43 056 744,94	12 595 884,00	66 928 390,00	905 936,57	561 346,00	3 352 557,00	90 194 771,75	90 194 771,75	36 201 743,36	0,00	0,00