

ZARZĄDZENIE Nr 518/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i pkt 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) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 ” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2.085.522,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.085.522,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.050.688,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.138.535,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 53.013,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.138.535,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 53.013,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.053.701,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.013,98 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 – 190.367.299,69 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 179.529.955,19 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 154.656.458,03 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 23.219.892,16 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.653.605,00 zł,
 - b) dochody majątkowe - 10.837.344,50 zł;
- 2) wydatki ogółem – 189.157.465,69 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 170.291.502,17 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 145.418.005,01 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 23.219.892,16 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.653.605,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18.865.963,52 zł;
- 3) przychody ogółem – 4.821.022,00 zł;
- 4) rozchody ogółem – 6.030.856,00 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 518/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.11.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	855 306,00	1 124 986,37	0,00	201 049,00	1 326 035,37
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	29 236 081,10	0,00	1 884 473,00	31 120 554,10
	Razem	180 613 606,71	188 281 777,69	0,00	2 085 522,00	190 367 299,69

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	855 306,00	1 121 298,37	0,00	201 049,00	1 322 347,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	569 842,00	0,00	201 049,00	770 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00	569 842,00	0,00	201 049,00	770 891,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	29 236 081,10	0,00	1 884 473,00	31 120 554,10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 924 953,00	20 014 746,00	0,00	1 849 639,00	21 864 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	1 849 639,00	21 500 000,00
	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	350 459,00	395 714,00	0,00	34 834,00	430 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 295,00	262 666,00	0,00	34 834,00	297 500,00
			Razem	169 332 608,71	177 444 433,19	0,00	2 085 522,00	179 529 955,19

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	572 984,00	569 842,00	0,00	201 049,00	770 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	569 842,00	0,00	201 049,00	770 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00	569 842,00	0,00	201 049,00	770 891,00
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 859 495,00	0,00	1 849 639,00	21 709 134,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	1 849 639,00	21 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	1 849 639,00	21 500 000,00
			Razem	20 236 398,00	21 169 204,16	0,00	2 050 688,00	23 219 892,16

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.319.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **201.049,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.313.2015 z dnia 2 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.849.639,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 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.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.311.2015 z dnia 29 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **34.834,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.11.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 784 884,00	0,00	201 049,00	13 985 933,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	318 789,00	-3 013,98	3 013,98	318 789,00
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	40 327 834,71	-50 000,00	1 934 473,00	42 212 307,71
	Razem	178 836 456,71	187 071 943,69	-53 013,98	2 138 535,98	189 157 465,69

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 616 684,00	0,00	201 049,00	13 817 733,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	569 842,00	0,00	201 049,00	770 891,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	318 789,00	-3 013,98	3 013,98	318 789,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 781,00	-3 013,98	3 013,98	84 781,00
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	40 234 834,71	-50 000,00	1 934 473,00	42 119 307,71
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	362 974,11	0,00	50 000,00	412 974,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 760 602,00	19 843 095,00	0,00	1 849 639,00	21 692 734,00
	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	350 931,00	396 186,00	0,00	34 834,00	431 020,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 621 108,00	-30 000,00	0,00	3 591 108,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 565 562,21	-20 000,00	0,00	2 545 562,21
		Razem	159 422 296,71	168 205 980,17	-53 013,98	2 138 535,98	170 291 502,17

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	572 984,00	569 842,00	0,00	201 049,00	770 891,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	569 842,00	0,00	201 049,00	770 891,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	318 789,00	-3 013,98	3 013,98	318 789,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 781,00	-3 013,98	3 013,98	84 781,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 859 495,00	0,00	1 849 639,00	21 709 134,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	1 849 639,00	21 500 000,00
		Razem	20 236 398,00	21 169 204,16	-3 013,98	2 053 701,98	23 219 892,16

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.319.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **201.049,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.013,98 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.313.2015 z dnia 2 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.849.639,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 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.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.311.2015 z dnia 29 października 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **34.834,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 85204, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 85204, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16.11.2015 r.

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	
																	z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 489,16	6 489,16	6 489,16	0,00	6 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 789,16	3 789,16	3 789,16	0,00	3 789,16	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	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 774 915,18	9 290 493,04	9 290 493,04	0,00	9 290 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 422,14	14 484 422,14	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 505 369,33	6 455 369,33	6 455 369,33	0,00	6 455 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	2 657 762,00	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 056 202,14	2 536 580,00	2 536 580,00	0,00	2 536 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 622,14	11 519 622,14	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	191 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	364 541,71	161 541,71	161 541,71	0,00	161 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 926 100,00	1 646 600,00	1 646 300,00	0,00	1 646 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 600,00	1 491 100,00	1 491 100,00	0,00	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	389 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	366 568,00	366 568,00	364 568,00	199 370,63	165 197,37	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 782,63	24 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	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	13 985 933,00	13 817 733,00	13 258 603,00	11 477 435,00	1 781 168,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 891,00	770 891,00	770 191,00	686 774,00	83 417,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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)	446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 214 340,00	12 101 340,00	12 076 040,00	10 776 161,00	1 299 879,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 448,00	277 248,00	277 248,00	14 000,00	263 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	234 354,00	234 354,00	68 624,00	0,00	68 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	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	318 789,00	318 789,00	161 374,00	91 028,40	70 345,60	0,00	157 415,00	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	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 493,00	143 493,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	84 781,00	84 781,00	44 381,00	24 359,52	20 021,48	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 944,00	73 944,00	36 984,00	22 161,58	14 822,42	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 938,00	1 839 938,00	1 774 738,00	1 513 746,00	260 992,00	17 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	225 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 586 172,00	1 586 172,00	1 570 972,00	1 433 025,00	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	53 500,00	33 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 986 700,00	2 986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 443 338,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 338,00	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	543 362,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	70 790 070,60	70 119 825,77	64 221 472,15	53 564 492,49	10 656 979,66	5 432 320,88	278 331,17	187 701,57	0,00	0,00	670 244,83	670 244,83	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	26 112 339,93	26 112 339,93	25 303 790,48	22 385 981,92	2 917 808,56	684 042,27	124 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 242,50	278 242,50	275 532,50	258 455,50	17 077,00	1 437,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	19 361 590,13	19 356 451,13	16 031 583,14	12 810 119,02	3 221 464,12	3 079 034,43	58 131,99	187 701,57	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 046,69	46 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	15 257 860,69	15 144 977,85	14 369 005,00	12 855 505,95	1 513 499,05	724 622,41	51 350,44	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 135,00	145 135,00	145 135,00	28 800,00	116 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 757 258,97	1 757 258,97	1 743 815,97	1 520 481,39	223 334,58	0,00	13 443,00	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	1 227 009,34	1 227 009,34	583 897,61	555 893,51	28 004,10	642 490,73	621,00	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	2 020 178,66	2 020 178,66	1 847 759,06	1 799 002,20	48 756,86	171 694,04	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	4 480 848,69	3 928 625,70	3 866 346,70	1 350 253,00	2 516 093,70	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	552 222,99	552 222,99	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	2 800 118,55	2 568 868,55	1 733 378,55	1 372 377,02	361 001,53	701 190,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 259 624,79	1 163 124,79	363 934,79	184 754,02	179 180,77	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	1 505 493,76	1 370 743,76	1 364 443,76	1 187 623,00	176 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	42 212 307,71	42 119 307,71	10 131 534,56	4 896 707,95	5 234 826,61	193 400,00	31 401 596,39	392 776,76	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	412 974,11	412 974,11	412 974,11	0,00	412 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	45 004,00	45 004,00	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	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	21 692 734,00	21 692 734,00	1 631 498,00	1 451 320,00	180 178,00	0,00	20 061 236,00	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	431 020,00	431 020,00	431 020,00	0,00	431 020,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 732 479,39	6 732 479,39	3 664 381,00	0,00	3 664 381,00	0,00	3 068 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 787 585,00	2 787 585,00	526,00	0,00	526,00	0,00	2 787 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasilki stałe	3 712 350,00	3 712 350,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 682 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 599 108,00	3 591 108,00	3 542 696,00	3 092 728,00	449 968,00	0,00	48 412,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	168 491,00	166 391,00	161 468,00	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	2 630 562,21	2 545 562,21	206 744,45	146 187,95	60 556,50	193 400,00	1 752 641,00	392 776,76	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 081,00	1 105 081,00	1 024 931,00	814 291,00	210 640,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85305	Żłobki	1 046 681,00	1 046 681,00	986 531,00	806 791,00	179 740,00	59 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	38 400,00	7 500,00	30 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 549 914,86	2 549 914,86	1 324 375,99	1 229 780,39	94 595,60	0,00	1 225 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	1 327 762,86	1 327 762,86	1 324 375,99	1 229 780,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 222 152,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 405 479,67	11 834 654,12	11 817 804,12	1 414 373,00	10 403 431,12	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	570 825,55	570 825,55	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	7 329 307,67	7 179 307,67	7 179 307,67	539 831,00	6 639 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 127,00	560 127,00	554 167,00	91 725,00	462 442,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	524 646,00	384 645,45	384 645,45	0,00	384 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,55	140 000,55	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 500,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 660 599,00	1 489 774,00	1 478 884,00	782 817,00	696 067,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	170 825,00	170 825,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 798 164,00	4 748 164,00	120 800,00	5 000,00	115 800,00	4 627 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 868,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	1 560 496,00	1 560 496,00	0,00	0,00	0,00	1 560 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	164 800,00	164 800,00	118 800,00	5 000,00	113 800,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	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	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										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	Rezerwaty i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 373 040,00	3 007 040,00	2 037 866,00	1 159 811,00	878 055,00	936 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 313 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 085 820,00	853 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	962 000,00	962 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	97 487,00	97 487,00	97 487,00	72 991,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	189 157 465,69	170 291 502,17	120 880 063,53	77 738 412,88	43 141 650,65	11 989 274,88	33 692 255,43	743 208,33	543 362,00	2 443 338,00	18 865 963,52	18 865 963,52	0,00	0,00	0,00