

ZARZĄDZENIE Nr 79/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerw 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 222 ust. 4, 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) oraz § 16 pkt 2 i pkt 3 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 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.874.021,29 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.871.021,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.860.021,29 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.861.021,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.
 - 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2.2 i 2.2.1.
2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 180.624.248,71 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 169.343.250,71 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 147.606.572,71 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.247.040,00 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.489.638,00 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11.280.998,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 178.847.098,71 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 159.428.938,71 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 137.692.260,71 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.247.040,00 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.489.638,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19.418.160,00 zł;
- 3) przychody ogółem - 4.299.440,50 zł;
- 4) rozchody ogółem - 6.076.590,50 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 6 111 107,00 | 6 111 107,00 | 0,00 | 0,00 | 6 111 107,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 11 390 470,00 | 11 390 470,00 | 0,00 | 0,00 | 11 390 470,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 617 593,00 | 617 593,00 | 0,00 | 0,00 | 617 593,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 855 306,00 | 855 306,00 | 0,00 | 0,00 | 855 306,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 510,00 | 68 510,00 | 0,00 | 0,00 | 68 510,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 83 489 943,00 | 83 489 943,00 | 0,00 | 0,00 | 83 489 943,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 42 687 721,00 | 42 687 721,00 | 0,00 | 0,00 | 42 687 721,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 780 552,00 | 5 780 552,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 552,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 394 208,00 | 1 394 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 208,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 26 666 885,71 | 26 674 527,71 | 0,00 | 3 000,00 | 26 677 527,71 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 319 417,00 | 319 417,00 | 0,00 | 0,00 | 319 417,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 644 283,00 | 644 283,00 | 0,00 | 0,00 | 644 283,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 476 482,00 | 476 482,00 | 0,00 | 0,00 | 476 482,00 |
| | Razem | 180 613 606,71 | 180 621 248,71 | 0,00 | 3 000,00 | 180 624 248,71 |

Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 930 109,00 | 1 930 109,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 109,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 260 260,00 | 1 260 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 260,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 260,00 | 10 260,00 | 0,00 | 0,00 | 10 260,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 532 126,00 | 532 126,00 | 0,00 | 0,00 | 532 126,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 519 000,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 456,00 | 12 456,00 | 0,00 | 0,00 | 12 456,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 33 002,00 | 33 002,00 | 0,00 | 0,00 | 33 002,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 32 386,00 | 32 386,00 | 0,00 | 0,00 | 32 386,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 104 721,00 | 104 721,00 | 0,00 | 0,00 | 104 721,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 081,00 | 1 081,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 102 600,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 102 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 290 470,00 | 4 290 470,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 470,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 573 470,00 | 3 573 470,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 470,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 530,00 | 28 530,00 | 0,00 | 0,00 | 28 530,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 55 240,00 | 55 240,00 | 0,00 | 0,00 | 55 240,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 617 593,00 | 617 593,00 | 0,00 | 0,00 | 617 593,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 617 593,00 | 617 593,00 | 0,00 | 0,00 | 617 593,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 617 485,00 | 617 485,00 | 0,00 | 0,00 | 617 485,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 855 306,00 | 855 306,00 | 0,00 | 0,00 | 855 306,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 572 984,00 | 572 984,00 | 0,00 | 0,00 | 572 984,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 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 | 572 984,00 | 0,00 | 0,00 | 572 984,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 592,00 | 119 592,00 | 0,00 | 0,00 | 119 592,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 91 900,00 | 91 900,00 | 0,00 | 0,00 | 91 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 124,00 | 27 124,00 | 0,00 | 0,00 | 27 124,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 162 730,00 | 162 730,00 | 0,00 | 0,00 | 162 730,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 138 320,00 | 138 320,00 | 0,00 | 0,00 | 138 320,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 24 410,00 | 24 410,00 | 0,00 | 0,00 | 24 410,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 510,00 | 68 510,00 | 0,00 | 0,00 | 68 510,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 65 510,00 | 65 510,00 | 0,00 | 0,00 | 65 510,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 83 489 943,00 | 83 489 943,00 | 0,00 | 0,00 | 83 489 943,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 183 800,00 | 183 800,00 | 0,00 | 0,00 | 183 800,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 226 450,00 | 20 226 450,00 | 0,00 | 0,00 | 20 226 450,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 19 450 000,00 | 19 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 450 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 6 250,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 335 150,00 | 11 335 150,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335 150,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw | 7 852 997,00 | 7 852 997,00 | 0,00 | 0,00 | 7 852 997,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 057 227,00 | 7 057 227,00 | 0,00 | 0,00 | 7 057 227,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 24 170,00 | 24 170,00 | 0,00 | 0,00 | 24 170,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 2 839,00 | 2 839,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 839,00 | 2 839,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 43 888 707,00 | 43 888 707,00 | 0,00 | 0,00 | 43 888 707,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 41 448 707,00 | 41 448 707,00 | 0,00 | 0,00 | 41 448 707,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 687 721,00 | 42 687 721,00 | 0,00 | 0,00 | 42 687 721,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 37 458 280,00 | 37 458 280,00 | 0,00 | 0,00 | 37 458 280,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 458 280,00 | 37 458 280,00 | 0,00 | 0,00 | 37 458 280,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 527 948,00 | 4 527 948,00 | 0,00 | 0,00 | 4 527 948,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 527 948,00 | 4 527 948,00 | 0,00 | 0,00 | 4 527 948,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 701 493,00 | 701 493,00 | 0,00 | 0,00 | 701 493,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 701 493,00 | 701 493,00 | 0,00 | 0,00 | 701 493,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 780 552,00 | 5 780 552,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780 552,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 492,00 | 41 492,00 | 0,00 | 0,00 | 41 492,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 21 174,00 | 21 174,00 | 0,00 | 0,00 | 21 174,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 128,00 | 19 128,00 | 0,00 | 0,00 | 19 128,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 704,00 | 12 704,00 | 0,00 | 0,00 | 12 704,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 704,00 | 12 704,00 | 0,00 | 0,00 | 12 704,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 111 305,00 | 5 111 305,00 | 0,00 | 0,00 | 5 111 305,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 499 887,00 | 499 887,00 | 0,00 | 0,00 | 499 887,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 289 028,00 | 1 289 028,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 028,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 893,00 | 11 893,00 | 0,00 | 0,00 | 11 893,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 643,00 | 22 643,00 | 0,00 | 0,00 | 22 643,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 155 882,00 | 155 882,00 | 0,00 | 0,00 | 155 882,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 636 383,00 | 2 636 383,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 383,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 223 006,00 | 223 006,00 | 0,00 | 0,00 | 223 006,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 272 583,00 | 272 583,00 | 0,00 | 0,00 | 272 583,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 10 007,00 | 10 007,00 | 0,00 | 0,00 | 10 007,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 727,00 | 7 727,00 | 0,00 | 0,00 | 7 727,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 605 044,00 | 605 044,00 | 0,00 | 0,00 | 605 044,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 394 208,00 | 1 394 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 208,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 227 200,00 | 1 227 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 227 200,00 | 1 227 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 167 008,00 | 167 008,00 | 0,00 | 0,00 | 167 008,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 138 448,00 | 138 448,00 | 0,00 | 0,00 | 138 448,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 666 885,71 | 26 674 527,71 | 0,00 | 3 000,00 | 26 677 527,71 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 924 953,00 | 19 924 953,00 | 0,00 | 0,00 | 19 924 953,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 807,00 | 2 807,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 13 992,00 | 13 992,00 | 0,00 | 0,00 | 13 992,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 900,00 | 51 900,00 | 0,00 | 0,00 | 51 900,00 |
| | | 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 | 19 567 868,00 | 0,00 | 0,00 | 19 567 868,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 288 386,00 | 288 386,00 | 0,00 | 0,00 | 288 386,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 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 | 350 459,00 | 0,00 | 0,00 | 350 459,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 116,00 | 75 116,00 | 0,00 | 0,00 | 75 116,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 275 295,00 | 275 295,00 | 0,00 | 0,00 | 275 295,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 899 719,00 | 899 719,00 | 0,00 | 0,00 | 899 719,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 189 456,00 | 189 456,00 | 0,00 | 0,00 | 189 456,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 710 263,00 | 710 263,00 | 0,00 | 0,00 | 710 263,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 7 642,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642,00 |
| | | 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 | 7 642,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 3 074 720,00 | 3 074 720,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 720,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 352,00 | 18 352,00 | 0,00 | 0,00 | 18 352,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 056 368,00 | 3 056 368,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 368,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 100 431,00 | 1 100 431,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 431,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 920,00 | 36 920,00 | 0,00 | 0,00 | 36 920,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 16 089,00 | 16 089,00 | 0,00 | 0,00 | 16 089,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 313,00 | 11 313,00 | 0,00 | 0,00 | 11 313,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 301,00 | 6 301,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 029 600,00 | 1 029 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 323,00 | 38 323,00 | 0,00 | 0,00 | 38 323,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 323,00 | 38 323,00 | 0,00 | 0,00 | 38 323,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 276 595,71 | 1 276 595,71 | 0,00 | 3 000,00 | 1 279 595,71 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 153 492,00 | 153 492,00 | 0,00 | 0,00 | 153 492,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 336 868,50 | 336 868,50 | 0,00 | 0,00 | 336 868,50 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 834,21 | 17 834,21 | 0,00 | 0,00 | 17 834,21 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 768 369,00 | 768 369,00 | 0,00 | 0,00 | 768 369,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 319 417,00 | 319 417,00 | 0,00 | 0,00 | 319 417,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 319 417,00 | 319 417,00 | 0,00 | 0,00 | 319 417,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 202 125,00 | 202 125,00 | 0,00 | 0,00 | 202 125,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 024,00 | 42 024,00 | 0,00 | 0,00 | 42 024,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 61 188,00 | 61 188,00 | 0,00 | 0,00 | 61 188,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 780,00 | 12 780,00 | 0,00 | 0,00 | 12 780,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 644 283,00 | 644 283,00 | 0,00 | 0,00 | 644 283,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 44 530,00 | 44 530,00 | 0,00 | 0,00 | 44 530,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 44 530,00 | 44 530,00 | 0,00 | 0,00 | 44 530,00 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 32 380,00 | 32 380,00 | 0,00 | 0,00 | 32 380,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 380,00 | 32 380,00 | 0,00 | 0,00 | 32 380,00 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 347 373,00 | 347 373,00 | 0,00 | 0,00 | 347 373,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 254 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 93 273,00 | 93 273,00 | 0,00 | 0,00 | 93 273,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 476 482,00 | 476 482,00 | 0,00 | 0,00 | 476 482,00 |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 476 482,00 | 476 482,00 | 0,00 | 0,00 | 476 482,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 268,00 | 145 268,00 | 0,00 | 0,00 | 145 268,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 296 260,00 | 296 260,00 | 0,00 | 0,00 | 296 260,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 662,00 | 4 662,00 | 0,00 | 0,00 | 4 662,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 292,00 | 30 292,00 | 0,00 | 0,00 | 30 292,00 |
| | | | Razem | 169 332 608,71 | 169 340 250,71 | 0,00 | 3 000,00 | 169 343 250,71 |

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 572 984,00 | 572 984,00 | 0,00 | 0,00 | 572 984,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 572 984,00 | 572 984,00 | 0,00 | 0,00 | 572 984,00 |
| | | 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 | 572 984,00 | 0,00 | 0,00 | 572 984,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 649 285,00 | 19 656 927,00 | 0,00 | 3 000,00 | 19 659 927,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 567 868,00 | 19 567 868,00 | 0,00 | 0,00 | 19 567 868,00 |
| | | 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 | 19 567 868,00 | 0,00 | 0,00 | 19 567 868,00 |
| | 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 | 75 116,00 | 75 116,00 | 0,00 | 0,00 | 75 116,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 116,00 | 75 116,00 | 0,00 | 0,00 | 75 116,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 7 642,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642,00 |
| | | 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 | 7 642,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 301,00 | 6 301,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 301,00 | 6 301,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Razem | 20 236 398,00 | 20 244 040,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 247 040,00 |

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.7.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 20 881 770,00 | 22 381 770,00 | -20 796,00 | 20 796,00 | 22 381 770,00 |
| 630 | Turystyka | 284 628,00 | 284 628,00 | -274 628,00 | 274 628,00 | 284 628,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000 500,00 | 2 000 500,00 | -65 000,00 | 65 000,00 | 2 000 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 359 568,00 | 359 568,00 | -3 400,00 | 3 400,00 | 359 568,00 |
| 720 | Informatyka | 22 140,00 | 22 140,00 | -22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 231 888,00 | 14 231 888,00 | -346 632,00 | 346 632,00 | 14 231 888,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 048 766,00 | 2 048 766,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048 766,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 520 100,00 | 3 520 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 707 000,00 | 6 207 000,00 | -72 618,00 | 0,00 | 6 134 382,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 66 196 534,14 | 66 196 534,14 | -1 046,69 | 73 664,69 | 66 269 152,14 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 641 648,00 | 2 641 648,00 | -46 585,15 | 46 585,15 | 2 641 648,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 37 602 142,71 | 37 609 784,71 | -25 658,45 | 28 658,45 | 37 612 784,71 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 043 400,00 | 1 043 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 400,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 687 185,86 | 1 687 185,86 | 0,00 | 0,00 | 1 687 185,86 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 878 779,00 | 10 878 779,00 | -14 371,00 | 14 371,00 | 10 878 779,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 761 300,00 | 4 761 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761 300,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 920 278,00 | 2 920 278,00 | -978 146,00 | 978 146,00 | 2 920 278,00 |
| | Razem | 178 836 456,71 | 178 844 098,71 | -1 871 021,29 | 1 874 021,29 | 178 847 098,71 |

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 553 610,00 | 8 553 610,00 | -20 796,00 | 20 796,00 | 8 553 610,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 135 900,00 | 6 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 135 900,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957,00 | 1 957,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 197 760,00 | 2 197 760,00 | -20 646,00 | 18 839,00 | 2 195 953,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 111 950,00 | 111 950,00 | -150,00 | 0,00 | 111 800,00 |
| 630 | | Turystyka | 284 628,00 | 284 628,00 | -274 628,00 | 274 628,00 | 284 628,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 284 628,00 | 284 628,00 | -274 628,00 | 274 628,00 | 284 628,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 320 500,00 | 1 320 500,00 | -65 000,00 | 65 000,00 | 1 320 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 190 500,00 | 1 190 500,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 1 190 500,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 130 000,00 | 130 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 359 568,00 | 359 568,00 | -3 400,00 | 3 400,00 | 359 568,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 309 568,00 | 309 568,00 | -3 400,00 | 3 400,00 | 309 568,00 |
| 720 | | Informatyka | 22 140,00 | 22 140,00 | -22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 22 140,00 | 22 140,00 | -22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 011 888,00 | 14 011 888,00 | -336 632,00 | 336 632,00 | 14 011 888,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 572 984,00 | 572 984,00 | 0,00 | 0,00 | 572 984,00 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 397 900,00 | 397 900,00 | 0,00 | 0,00 | 397 900,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 632 502,00 | 12 632 502,00 | -145 360,00 | 145 360,00 | 12 632 502,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 183 148,00 | 183 148,00 | -165 648,00 | 165 648,00 | 183 148,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 188 354,00 | 188 354,00 | -25 624,00 | 25 624,00 | 188 354,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 826 766,00 | 1 826 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 766,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 193 266,00 | 193 266,00 | 0,00 | 0,00 | 193 266,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 578 000,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 520 100,00 | 3 520 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 100,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 976 738,00 | 2 976 738,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 738,00 |
| | 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 | 543 362,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | -72 618,00 | 0,00 | 2 732 382,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | -72 618,00 | 0,00 | 2 732 382,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 65 896 534,14 | 65 896 534,14 | -1 046,69 | 69 664,69 | 65 965 152,14 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 732 102,17 | 25 732 102,17 | 0,00 | 0,00 | 25 732 102,17 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 492 491,00 | 492 491,00 | 0,00 | 0,00 | 492 491,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 050 183,00 | 19 050 183,00 | -1 046,69 | 66 618,00 | 19 115 754,31 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 046,69 | 16 046,69 |
| | 80110 | Gimnazja | 15 561 942,00 | 15 561 942,00 | 0,00 | 0,00 | 15 561 942,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 103 560,00 | 103 560,00 | 0,00 | 0,00 | 103 560,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 678 416,97 | 1 678 416,97 | 0,00 | 0,00 | 1 678 416,97 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 112 839,00 | 3 112 839,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 114 839,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 456 648,00 | 2 456 648,00 | -46 585,15 | 46 585,15 | 2 456 648,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 072 200,00 | 1 072 200,00 | -46 585,15 | 46 585,15 | 1 072 200,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 349 448,00 | 1 349 448,00 | 0,00 | 0,00 | 1 349 448,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 37 517 142,71 | 37 524 784,71 | -25 658,45 | 28 658,45 | 37 527 784,71 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 162 871,00 | 162 871,00 | 0,00 | 0,00 | 162 871,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 2 471,00 | 2 471,00 | 0,00 | 0,00 | 2 471,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 760 602,00 | 19 760 602,00 | 0,00 | 0,00 | 19 760 602,00 |
| | 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 | 350 931,00 | 0,00 | 0,00 | 350 931,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 459 904,84 | 5 459 904,84 | -25 658,45 | 0,00 | 5 434 246,39 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 761 282,00 | 2 768 924,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 924,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 086 668,00 | 3 086 668,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 668,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 534 435,00 | 3 534 435,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 435,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 153 371,00 | 153 371,00 | 0,00 | 0,00 | 153 371,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 244 606,87 | 2 244 606,87 | 0,00 | 28 658,45 | 2 273 265,32 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 043 400,00 | 1 043 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 400,00 |
| | 85305 | Żłobki | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 43 400,00 | 43 400,00 | 0,00 | 0,00 | 43 400,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 687 185,86 | 1 687 185,86 | 0,00 | 0,00 | 1 687 185,86 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 367 727,86 | 1 367 727,86 | 0,00 | 0,00 | 1 367 727,86 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 319 458,00 | 319 458,00 | 0,00 | 0,00 | 319 458,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 446 779,00 | 10 446 779,00 | -14 371,00 | 14 371,00 | 10 446 779,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 734 508,00 | 5 734 508,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734 508,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 876 710,00 | 876 710,00 | 0,00 | 0,00 | 876 710,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 842 000,00 | 1 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 093 561,00 | 1 093 561,00 | -14 371,00 | 14 371,00 | 1 093 561,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 711 300,00 | 4 711 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711 300,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 260 500,00 | 2 260 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 500,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 522 500,00 | 1 522 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 500,00 |
| | 92118 | Muzea | 691 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 691 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 133 300,00 | 133 300,00 | 0,00 | 0,00 | 133 300,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 920 278,00 | 2 920 278,00 | -978 146,00 | 978 146,00 | 2 920 278,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 854 831,00 | 1 854 831,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 831,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 974 000,00 | 974 000,00 | -974 000,00 | 974 000,00 | 974 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 91 447,00 | 91 447,00 | -4 146,00 | 4 146,00 | 91 447,00 |
| | | Razem | 159 422 296,71 | 159 429 938,71 | -1 861 021,29 | 1 860 021,29 | 159 428 938,71 |

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 572 984,00 | 572 984,00 | 0,00 | 0,00 | 572 984,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 572 984,00 | 572 984,00 | 0,00 | 0,00 | 572 984,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 129,00 | 11 129,00 | 0,00 | 0,00 | 11 129,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 649 285,00 | 19 656 927,00 | 0,00 | 3 000,00 | 19 659 927,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 567 868,00 | 19 567 868,00 | 0,00 | 0,00 | 19 567 868,00 |
| | 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 | 75 116,00 | 75 116,00 | 0,00 | 0,00 | 75 116,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 7 642,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 301,00 | 6 301,00 | 0,00 | 0,00 | 6 301,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Razem | 20 236 398,00 | 20 244 040,00 | 0,00 | 3 000,00 | 20 247 040,00 |

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.957,00 zł** na opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem ulic.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18.839,00 zł**, w tym :

- kwotę 3.839,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie płyty i mienia na Placu Kościuszki, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań,
- kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonywaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach: Strefowa i Orzeszkowa w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.807,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 60014, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **150,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 60014, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 630 – TURYSTYKA.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **274.628,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **15.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na uregulowanie należności z tytułu podatku od nieruchomości, będących w zasobach Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **50.000,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.400,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na drobne remonty i naprawy na cmentarzu komunalnym oraz na odsetki od nienależnie pobranej opłaty za przedłużenie prawa do grobu murowanego.

Dział 720 – INFORMATYKA.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **22.140,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **145.360,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **165.648,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **25.624,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerw celowych na kwotę **72.618,00 zł**, w tym:

- **rezerwy celowej dla jednostek oświatowych** w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i instalację kuchni gazowej w Gimnazjum Nr 3,
- **rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych** w kwocie **66.618,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w Przedszkolu Nr 8.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.618,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w Przedszkolu Nr 8 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.046,69 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 80106, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.046,69 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów za ucznia, niebędącego mieszkańcem Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki, uczęszczającego do Punktu przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na instalację kuchni gazowej w Gimnazjum Nr 3.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.585,15 zł**, w tym:

- o kwotę **10.088,80 zł** w planie wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia jako zwrot ze szkół rozliczonych środków z organizacji wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta,
- o kwotę **6.759,35 zł** jako końcowe rozliczenie środków przeznaczonych na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta w szkołach,
- o kwotę **29.737,00 zł** w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na potrzeby prowadzonej ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę **46.585,15 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, w tym:

- o kwotę **29.737,00 zł** w planie wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia i przenosi do planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- kwotę **16.848,15 zł** w planie wydatków szkół jako końcowe rozliczenie środków przeznaczonych na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Zmniejsza się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **25.658,45 zł** przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych i przenosi się ją do rozdziału 85295.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **28.658,45 zł**, w tym na:

- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.7.2015 z dnia 24 lutego 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.,
- program „Aktywizacji społeczno - zawodowej – edycja 2014 – 2015” o kwotę **1.258,45 zł** w związku ze wzrostem od stycznia 2015 r. najniższego wynagrodzenia,
- opłacenie prac społecznie użytecznych w kwocie **24.400,00 zł**.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **14.371,00 zł**, w tym:

- kwotę **12.554,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych na Targowisku Miejskim w Biurze Działalności Gospodarczej,
- kwotę **1.817,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za ubezpieczenie pojazdu wielofunkcyjnego Citymaster przeznaczonego do obsługi Placu Kościuszki.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **974.000,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.146,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 12 328 160,00 | 13 828 160,00 | 0,00 | 0,00 | 13 828 160,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 220 160,00 | 1 220 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 160,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 105 000,00 | 12 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 605 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 220 000,00 | 220 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 220 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 000,00 | 170 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 902 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 902 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 304 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 304 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92118 | Muzea | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Razem | 19 414 160,00 | 19 414 160,00 | -10 000,00 | 14 000,00 | 19 418 160,00 |

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

Załącznik nr 2.2.1 do Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6301 | Ogrody działkowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 328 160,00 | 7 328 160,00 | 0,00 | 0,00 | 7 328 160,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 220 160,00 | 1 220 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 160,00 |
| | | 6302 | Przebudowa i remonty dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie miasta Tomaszowa Maz. | 1 220 160,00 | 1 220 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 160,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 105 000,00 | 6 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 105 000,00 |
| | | 6208 | Przebudowa ul. Henryka | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6303 | Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa" | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| | | 6307 | Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| | | 6320 | Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki - Radom w ciągu ulic: Gminna - Cisowa | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | | 6339 | Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 6344 | Dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Browarnej i ul. Ligi Morskiej i Rzecznej | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 6351 | Przebudowa kładki pieszej w ciągu ul. Nadrzecznej na rzece Wolbórze | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| | | 6356 | Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 6301 | Ogrody działkowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 5901 | Wykup nieruchomości do zasobów komunalnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 6333 | Program kompleksowej renowacji komunalnej substancji mieszkaniowej w obszarze objętym rewitalizacją | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 220 000,00 | 220 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 220 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6326 | Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 000,00 | 170 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 |
| | | 4603 | Zakup i montaż klimatyzatora w budynku "B" oraz innych urządzeń biurowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4605 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4701 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 10 000,00 | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6308 | Wymiana instalacji c.o. w budynkach "B" i "C" Urzędu Miasta | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 4202 | Zakup i montaż syreny elektronicznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 902 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 902 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 000,00 |
| | | 6317 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe | 4 902 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 000,00 |

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 304 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 304 000,00 |
| | | 2200 | Gimnazjum Nr 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 6322 | Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę brukową wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 14, Zespołu Szkół Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 6602 | "Zakup i montaż urządzeń sportowych i rekreacyjnych w parku" | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 6603 | "Zakup elementów urządzeń sportowych i zabawowych" | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 6313 | Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 6325 | Budowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania dla Schroniska dla bezdomnych osób | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6207 | Rekultywacja składowiska odpadów | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6324 | Dokumentacja na budowę schronisko dla bezdomnych zwierząt | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | | 6301 | Ogrody działkowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 6323 | Dostosowanie obiektu przy ul. Warszawskiej 119 dla potrzeb Zakładu Obsługi Miasta | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6314 | Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego budynku Muzeum | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Razem | 14 104 160,00 | 12 604 160,00 | -10 000,00 | 14 000,00 | 12 608 160,00 |

Wydatki majątkowe – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków w Gimnazjum Nr 3 o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej, środki zostały przeniesione z **rezerwy celowej dla jednostek oświatowych** przeznaczonyj m.in. na zakupy inwestycyjne.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 09.03.2015 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | 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 | |
| | 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 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 22 381 770,00 | 8 553 610,00 | 8 553 610,00 | 0,00 | 8 553 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 828 160,00 | 13 828 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 135 900,00 | 6 135 900,00 | 6 135 900,00 | 0,00 | 6 135 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 222 117,00 | 1 957,00 | 1 957,00 | 0,00 | 1 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 160,00 | 1 220 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 800 953,00 | 2 195 953,00 | 2 195 953,00 | 0,00 | 2 195 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 605 000,00 | 12 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 114 800,00 | 111 800,00 | 111 800,00 | 0,00 | 111 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 284 628,00 | 284 628,00 | 284 628,00 | 0,00 | 284 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 284 628,00 | 284 628,00 | 284 628,00 | 0,00 | 284 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 000 500,00 | 1 320 500,00 | 1 320 200,00 | 0,00 | 1 320 200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 690 500,00 | 1 190 500,00 | 1 190 500,00 | 0,00 | 1 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 310 000,00 | 130 000,00 | 129 700,00 | 0,00 | 129 700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 359 568,00 | 359 568,00 | 357 568,00 | 186 370,63 | 171 197,37 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 12 782,63 | 37 217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 309 568,00 | 309 568,00 | 307 568,00 | 173 588,00 | 133 980,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | |
| | 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 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 14 231 888,00 | 14 011 888,00 | 13 452 258,00 | 11 774 965,00 | 1 677 293,00 | 0,00 | 396 900,00 | 162 730,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 572 984,00 | 572 984,00 | 569 784,00 | 485 725,00 | 84 059,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 447 900,00 | 397 900,00 | 29 500,00 | 500,00 | 29 000,00 | 0,00 | 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 802 502,00 | 12 632 502,00 | 12 607 202,00 | 11 286 740,00 | 1 320 462,00 | 0,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 183 148,00 | 183 148,00 | 183 148,00 | 2 000,00 | 181 148,00 | 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 | wypłaty 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 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 188 354,00 | 188 354,00 | 25 624,00 | 0,00 | 25 624,00 | 0,00 | 0,00 | 162 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 |
| | 75101 | Urzędy naczelných 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 048 766,00 | 1 826 766,00 | 1 764 566,00 | 1 505 746,00 | 258 820,00 | 14 000,00 | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 393 266,00 | 193 266,00 | 162 266,00 | 79 921,00 | 82 345,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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) | 1 578 000,00 | 1 578 000,00 | 1 562 800,00 | 1 425 825,00 | 136 975,00 | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 3 520 100,00 | 3 520 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 362,00 | 2 976 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 976 738,00 | 2 976 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 738,00 | 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 | 6 134 382,00 | 2 732 382,00 | 2 732 382,00 | 0,00 | 2 732 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 134 382,00 | 2 732 382,00 | 2 732 382,00 | 0,00 | 2 732 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 66 269 152,14 | 65 965 152,14 | 62 051 573,96 | 52 907 433,57 | 9 144 140,39 | 3 502 670,00 | 220 175,18 | 190 733,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 732 102,17 | 25 732 102,17 | 25 189 964,99 | 22 772 178,18 | 2 417 786,81 | 456 000,00 | 86 137,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 492 491,00 | 492 491,00 | 491 156,00 | 467 256,00 | 23 900,00 | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 19 115 754,31 | 19 115 754,31 | 16 480 294,31 | 13 250 403,00 | 3 229 891,31 | 2 404 583,00 | 40 144,00 | 190 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 046,69 | 16 046,69 | 1 046,69 | 0,00 | 1 046,69 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 15 561 942,00 | 15 561 942,00 | 14 968 018,00 | 13 615 534,00 | 1 352 484,00 | 543 087,00 | 50 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | 1 678 416,97 | 1 678 416,97 | 1 664 973,97 | 1 511 639,39 | 153 334,58 | 0,00 | 13 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 418 839,00 | 3 114 839,00 | 3 052 560,00 | 1 290 423,00 | 1 762 137,00 | 34 000,00 | 28 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 641 648,00 | 2 456 648,00 | 1 655 048,00 | 1 342 727,07 | 312 320,93 | 700 500,00 | 101 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 192 200,00 | 1 072 200,00 | 306 900,00 | 153 316,07 | 153 583,93 | 670 500,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 414 448,00 | 1 349 448,00 | 1 343 148,00 | 1 189 411,00 | 153 737,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 | wypłaty 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 | | | | | | | | w tym | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 37 612 784,71 | 37 527 784,71 | 9 058 738,45 | 4 412 054,45 | 4 646 684,00 | 193 400,00 | 27 879 330,39 | 396 315,87 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 162 871,00 | 162 871,00 | 162 871,00 | 0,00 | 162 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 2 471,00 | 2 471,00 | 2 471,00 | 2 471,00 | 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 | 19 760 602,00 | 19 760 602,00 | 1 229 770,00 | 1 096 301,00 | 133 469,00 | 0,00 | 18 530 832,00 | 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 | 350 931,00 | 350 931,00 | 350 931,00 | 0,00 | 350 931,00 | 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 | 5 434 246,39 | 5 434 246,39 | 3 364 381,00 | 0,00 | 3 364 381,00 | 0,00 | 2 069 865,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dotądki mieszkaniowe | 2 768 924,00 | 2 768 924,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 2 768 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 3 086 668,00 | 3 086 668,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 3 056 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Środki pomocy społecznej | 3 534 435,00 | 3 534 435,00 | 3 505 698,00 | 3 025 222,00 | 480 476,00 | 0,00 | 28 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 153 371,00 | 153 371,00 | 151 271,00 | 146 348,00 | 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 | 2 358 265,32 | 2 273 265,32 | 260 893,45 | 141 712,45 | 119 181,00 | 193 400,00 | 1 422 656,00 | 396 315,87 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 043 400,00 | 1 043 400,00 | 958 250,00 | 759 850,00 | 198 400,00 | 84 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 934 850,00 | 759 850,00 | 175 000,00 | 64 000,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 43 400,00 | 43 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 687 185,86 | 1 687 185,86 | 1 364 340,99 | 1 269 745,39 | 94 595,60 | 0,00 | 322 844,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 367 727,86 | 1 367 727,86 | 1 364 340,99 | 1 269 745,39 | 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 | 319 458,00 | 319 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 878 779,00 | 10 446 779,00 | 10 438 279,00 | 841 929,00 | 9 596 350,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 884 508,00 | 5 734 508,00 | 5 734 508,00 | 0,00 | 5 734 508,00 | 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 | 876 710,00 | 876 710,00 | 873 650,00 | 91 725,00 | 781 925,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 630 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 455 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 842 000,00 | 1 842 000,00 | 1 842 000,00 | 0,00 | 1 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 190 561,00 | 1 093 561,00 | 1 088 121,00 | 750 204,00 | 337 917,00 | 0,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 761 300,00 | 4 711 300,00 | 82 300,00 | 5 000,00 | 77 300,00 | 4 624 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 260 500,00 | 2 260 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 522 500,00 | 1 522 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 500,00 | 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 | | | | | | | | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 133 300,00 | 133 300,00 | 82 300,00 | 5 000,00 | 77 300,00 | 46 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 920 278,00 | 2 920 278,00 | 1 939 104,00 | 1 115 351,00 | 823 753,00 | 948 000,00 | 33 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 854 831,00 | 1 854 831,00 | 1 846 657,00 | 1 035 400,00 | 811 257,00 | 0,00 | 8 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 974 000,00 | 974 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 948 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 91 447,00 | 91 447,00 | 91 447,00 | 78 951,00 | 12 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 178 847 098,71 | 159 428 938,71 | 116 073 815,40 | 76 130 301,11 | 39 943 514,29 | 10 066 570,00 | 29 018 674,44 | 749 778,87 | 543 362,00 | 2 976 738,00 | 19 418 160,00 | 19 418 160,00 | 0,00 | 0,00 |