

ZARZĄDZENIE Nr 168/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej 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 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 7.868,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.868,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.868,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 413.168,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 405.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 413.168,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę 405.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.868,82 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 – 179.950.512,36 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 169.415.513,36 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 147.518.426,54 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.396.645,82 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.500.441,00 zł,

b) dochody majątkowe - 10.534.999,00 zł;

2) wydatki ogółem – 179.992.292,83 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 160.685.397,83 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 138.788.311,01 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.396.645,82 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.500.441,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 19.306.895,00 zł;

3) przychody ogółem - 6.118.370,97 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 168/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
600	Transport i łączność	6 111 107,00	5 325 148,00	0,00	0,00	5 325 148,00
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	625 793,79	0,00	0,00	625 793,79
750	Administracja publiczna	855 306,00	855 512,00	0,00	0,00	855 512,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	74 987,00	0,00	1 575,00	76 562,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	69 848,00	0,00	0,00	69 848,00
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	77 252 847,00	0,00	0,00	77 252 847,00
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 130 714,00	0,00	0,00	42 130 714,00
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 849 973,12	0,00	0,00	5 849 973,12
851	Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 443 980,13	0,00	0,00	1 443 980,13
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 601 191,50	0,00	4 056,00	26 605 247,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	319 417,00	0,00	0,00	319 417,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	477 897,00	0,00	0,00	477 897,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 946 883,00	0,00	0,00	6 946 883,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 773,00	0,00	0,00	100 773,00
926	Kultura fizyczna	476 482,00	477 209,00	0,00	0,00	477 209,00
	Razem	180 613 606,71	179 942 643,54	0,00	7 868,82	179 950 512,36

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
		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	2 237,82	2 237,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	74 987,00	0,00	1 575,00	76 562,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 858,00	0,00	1 575,00	65 433,00
		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	63 858,00	0,00	1 575,00	65 433,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 601 191,50	0,00	4 056,00	26 605 247,50
	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	304 066,00	0,00	4 056,00	308 122,00
		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	41 352,00	0,00	4 056,00	45 408,00
			Razem	169 332 608,71	169 407 644,54	0,00	7 868,82	169 415 513,36

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
		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	2 237,82	2 237,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	74 987,00	0,00	1 575,00	76 562,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 858,00	0,00	1 575,00	65 433,00
		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	63 858,00	0,00	1 575,00	65 433,00
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 737 806,00	0,00	4 056,00	19 741 862,00
	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	41 352,00	0,00	4 056,00	45 408,00
		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	41 352,00	0,00	4 056,00	45 408,00
			Razem	20 236 398,00	20 388 777,00	0,00	7 868,82	20 396 645,82

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.68.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.237,82 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za pierwszy okres płatniczy 2015 r. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT.980 – 6/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.575,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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.3111.2.60.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.056,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w miesiącu kwietniu br.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 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	2 237,82	4 937,82
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	23 356 455,00	0,00	0,00	23 356 455,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 065 500,00	0,00	0,00	2 065 500,00
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-5 000,00	5 000,00	366 568,00
720	Informatyka	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 681 296,00	0,00	10 000,00	13 691 296,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	74 987,00	0,00	1 575,00	76 562,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 049 738,00	0,00	0,00	2 049 738,00
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	4 116 264,00	-107 000,00	0,00	4 009 264,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	66 764 602,82	-288 000,00	385 000,00	66 861 602,82
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 784 317,95	-5 300,00	5 300,00	2 784 317,95
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	37 530 423,71	0,00	4 056,00	37 534 479,71
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	2 165 082,86	0,00	0,00	2 165 082,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 380 066,67	0,00	0,00	12 380 066,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 773 574,00	0,00	0,00	4 773 574,00
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	2 967 580,00	0,00	0,00	2 967 580,00
	Razem	178 836 456,71	179 984 424,01	-405 300,00	413 168,82	179 992 292,83

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 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	2 237,82	4 937,82
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
710		Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-5 000,00	5 000,00	366 568,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	-5 000,00	5 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 461 296,00	0,00	10 000,00	13 471 296,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	183 148,00	0,00	10 000,00	193 148,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	74 987,00	0,00	1 575,00	76 562,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 858,00	0,00	1 575,00	65 433,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	2 088 169,00	-107 000,00	0,00	1 981 169,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	2 088 169,00	-107 000,00	0,00	1 981 169,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	66 416 602,82	-288 000,00	385 000,00	66 513 602,82
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	24 611 112,66	0,00	90 000,00	24 701 112,66
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 316 823,81	-248 000,00	100 000,00	18 168 823,81
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 046,69	0,00	20 000,00	36 046,69
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	14 391 165,51	-40 000,00	70 000,00	14 421 165,51
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 566 289,68	0,00	105 000,00	3 671 289,68
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 529 317,95	-5 300,00	5 300,00	2 529 317,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 131 786,19	-5 300,00	5 300,00	1 131 786,19
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	37 437 423,71	0,00	4 056,00	37 441 479,71
	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	304 538,00	0,00	4 056,00	308 594,00
		Razem	159 422 296,71	160 677 529,01	-405 300,00	413 168,82	160 685 397,83

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 237,82	2 237,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	74 987,00	0,00	1 575,00	76 562,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	63 858,00	0,00	1 575,00	65 433,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 737 806,00	0,00	4 056,00	19 741 862,00
	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	41 352,00	0,00	4 056,00	45 408,00
		Razem	20 236 398,00	20 388 777,00	0,00	7 868,82	20 396 645,82

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.68.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **2.237,82 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za pierwszy okres płatniczy 2015 r. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez Wydział Architektury.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT.980 – 6/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.575,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonuje się częściowego rozdysponowania:

- a) rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie 97.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów remontu Przedszkola Nr 11 po awarii i zalaniu budynku – 90.000,00 zł,
 - doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne – 7.000,00 zł,
- b) rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pn. Festiwal „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla niepublicznych szkół: Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Tomek” – 70.000,00 zł oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego im. Ojca Pio – 20.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla niepublicznych przedszkoli:

- Niepubliczne Przedszkole „Bartek” – 20.000,00 zł,

- Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe „Wyspa Szkrabów” – 80.000,00 zł
- oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **248.000,00 zł**, w tym:
- o kwotę 160.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego „Tomaszek”,
 - o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek”,
 - o kwotę 8.000,00 zł w Przedszkolu Nr 7, którą przesuwają się do rozdziału 80195.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Pierwszego Chrześcijańskiego Gimnazjum „Tomasz” oraz zmniejsza się dotację celową o kwotę **40.000,00 zł** dla Gimnazjum dla Dorosłych „Komed”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **105.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów remontu Przedszkola Nr 11 po awarii i zalaniu budynku – 90.000,00 zł,
- doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne – 7.000,00 zł,
- usunięcie awarii wężła kanalizacyjnego na terenie Przedszkola Nr 7 – 8.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przesuwają się w ramach rozdziału z planu wydatków Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia kwotę **5.300,00 zł** i przenosi do planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na organizację pikniku w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin o charakterze arteterapeutycznym z udziałem psychologa i pedagoga .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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.3111.2.60.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **4.056,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w miesiącu kwietniu br.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 168/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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	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	4 937,82	4 937,82	4 937,82	0,00	4 937,82	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	2 237,82	2 237,82	2 237,82	0,00	2 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	23 356 455,00	8 553 655,00	8 553 655,00	0,00	8 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802 800,00	14 802 800,00	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	2 196 802,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 800,00	2 194 800,00	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	2 065 500,00	1 320 500,00	1 320 200,00	0,00	1 320 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	366 568,00	366 568,00	364 568,00	191 370,63	173 197,37	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	17 782,63	32 217,37	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	
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	13 691 296,00	13 471 296,00	12 911 666,00	11 264 634,00	1 647 032,00	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)	12 251 910,00	12 081 910,00	12 056 610,00	10 764 409,00	1 292 201,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 148,00	193 148,00	193 148,00	14 000,00	179 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 562,00	76 562,00	76 562,00	38 918,57	37 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	65 433,00	65 433,00	65 433,00	29 789,57	35 643,43	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	2 049 738,00	1 827 738,00	1 760 538,00	1 505 746,00	254 792,00	19 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	393 266,00	193 266,00	157 266,00	79 921,00	77 345,00	5 000,00	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)	1 578 972,00	1 578 972,00	1 563 772,00	1 425 825,00	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	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	4 009 264,00	1 981 169,00	1 981 169,00	0,00	1 981 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 009 264,00	1 981 169,00	1 981 169,00	0,00	1 981 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 861 602,82	66 513 602,82	62 600 024,64	52 936 233,57	9 663 791,07	3 502 670,00	220 175,18	190 733,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 701 112,66	24 701 112,66	24 207 100,84	21 789 314,03	2 417 786,81	407 874,64	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	335 999,50	335 999,50	334 664,50	310 764,50	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	18 168 823,81	18 168 823,81	15 956 146,70	12 734 255,39	3 221 891,31	1 981 800,11	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	36 046,69	36 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	14 421 165,51	14 421 165,51	13 797 241,51	12 444 757,51	1 352 484,00	573 087,00	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	28 800,00	121 200,00	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
	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	955 422,00	955 422,00	672 639,11	672 639,11	0,00	282 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 291 766,00	2 291 766,00	2 153 640,64	2 153 640,64	0,00	138 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 019 289,68	3 671 289,68	3 609 010,68	1 290 423,00	2 318 587,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 784 317,95	2 529 317,95	1 688 517,95	1 342 727,07	345 790,88	700 500,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	1 251 786,19	1 131 786,19	327 286,19	153 316,07	173 970,12	670 500,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 497 531,76	1 362 531,76	1 356 231,76	1 189 411,00	166 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		37 534 479,71	37 441 479,71	9 112 087,45	4 511 927,45	4 600 160,00	193 400,00	27 739 676,39	396 315,87	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	19 843 095,00	19 843 095,00	1 312 263,00	1 176 320,00	135 943,00	0,00	18 530 832,00	0,00	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	308 594,00	308 594,00	308 594,00	0,00	308 594,00	0,00	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	5 422 240,39	5 422 240,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 057 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 780 456,00	2 780 456,00	382,00	0,00	382,00	0,00	2 780 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 523 510,00	3 515 510,00	3 490 118,00	3 017 693,00	472 425,00	0,00	25 392,00	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 279 861,32	2 194 861,32	266 787,45	146 446,45	120 341,00	193 400,00	1 338 358,00	396 315,87	0,00	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	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	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 165 082,86	2 165 082,86	1 364 340,99	1 269 745,39	94 595,60	0,00	800 741,87	0,00	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 355,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 380 066,67	11 863 066,67	11 854 566,67	1 381 160,00	10 473 406,67	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 328 840,67	7 178 840,67	7 178 840,67	539 831,00	6 639 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	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	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	916 710,00	916 710,00	913 650,00	91 725,00	821 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	540 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 184 516,00	1 087 516,00	1 082 076,00	749 604,00	332 472,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 574,00	4 723 574,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	4 636 274,00	5 000,00	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	2 265 778,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	2 265 778,00	0,00	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	0,00
	92116	Biblioteki	1 529 496,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	1 529 496,00	0,00	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	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	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	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 967 580,00	2 951 580,00	1 970 406,00	1 115 351,00	855 055,00	948 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 902 133,00	1 886 133,00	1 877 959,00	1 035 400,00	842 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	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	0,00
		RAZEM	179 992 292,83	160 685 397,83	116 935 557,52	76 322 663,68	40 612 893,84	10 083 844,00	29 396 117,44	749 778,87	543 362,00	2 976 738,00	19 306 895,00	19 306 895,00	0,00	0,00	