

ZARZĄDZENIE Nr 250/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie wprowadzenia i zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy 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, z 2015 r. poz. 532) 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 57.149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 57.149,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.208,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 196.637,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 139.488,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 196.637,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 139.488,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 19.788,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.580,16 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 – 180.669.464,84 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 170.083.465,84 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 148.088.780,50 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.497.945,82 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.496.739,52 zł,
 - b) dochody majątkowe - 10.585.999,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 180.711.245,31 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 161.353.350,31 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 139.358.664,97 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.497.945,82 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.496.739,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19.357.895,00 zł;
- 3) przychody ogółem - 6.072.636,47 zł;
- 4) rozchody ogółem - 6.030.856,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	160 564,00	0,00	1 260,00	161 824,00
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 688 551,50	0,00	8 948,00	26 697 499,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	319 417,00	0,00	46 941,00	366 358,00
	Razem	180 613 606,71	180 612 315,84	0,00	57 149,00	180 669 464,84

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	160 564,00	0,00	1 260,00	161 824,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	143 993,00	0,00	1 260,00	145 253,00
		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	143 993,00	0,00	1 260,00	145 253,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 688 551,50	0,00	8 948,00	26 697 499,50
	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	308 122,00	0,00	8 948,00	317 070,00
		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	45 408,00	0,00	8 948,00	54 356,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	319 417,00	0,00	46 941,00	366 358,00
	85305		Żłobki	319 417,00	319 417,00	0,00	46 941,00	366 358,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	46 941,00	46 941,00
			Razem	169 332 608,71	170 026 316,84	0,00	57 149,00	170 083 465,84

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	160 564,00	0,00	1 260,00	161 824,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	143 993,00	0,00	1 260,00	145 253,00
		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	143 993,00	0,00	1 260,00	145 253,00
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 748 952,00	0,00	8 948,00	19 757 900,00
	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	45 408,00	0,00	8 948,00	54 356,00
		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	45 408,00	0,00	8 948,00	54 356,00
			Razem	20 236 398,00	20 487 737,82	0,00	10 208,00	20 497 945,82

Dochody bieżące – część informacyjna

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.320– 16/15 z dnia 25 maja 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.260,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę informatyczną dla operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

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.3111.2.93.2015 z dnia 19 maja 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.948,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w okresie styczeń –maj br.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85305 – Żłobki.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.89.2015 z dnia 15 maja 2015 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania własne na kwotę **46.941,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH - edycja 2015”.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 881 770,00	24 403 295,00	-7 000,00	7 000,00	24 403 295,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	-5 000,00	5 000,00	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 070 500,00	-8 700,00	8 700,00	2 070 500,00
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-2 000,00	2 000,00	366 568,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	160 564,00	-9 580,16	10 840,16	161 824,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 735 658,96	-400,00	0,00	2 735 258,96
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	67 274 530,34	-9 000,00	9 400,00	67 274 930,34
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	37 621 586,71	0,00	8 948,00	37 630 534,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	46 941,00	1 090 341,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 336 240,67	-97 808,00	97 808,00	12 336 240,67
	Razem	178 836 456,71	180 654 096,31	-139 488,16	196 637,16	180 711 245,31

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 553 610,00	8 913 995,00	-7 000,00	7 000,00	8 913 995,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 556 293,00	-7 000,00	7 000,00	2 556 293,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	-5 000,00	5 000,00	284 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	-5 000,00	5 000,00	284 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 320 500,00	-8 700,00	8 700,00	1 320 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00	1 190 500,00	-8 700,00	8 700,00	1 190 500,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-2 000,00	2 000,00	366 568,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	316 568,00	-2 000,00	2 000,00	316 568,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	160 564,00	-9 580,16	10 840,16	161 824,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	143 993,00	-9 580,16	10 840,16	145 253,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	1 917 737,96	-400,00	0,00	1 917 337,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 917 737,96	-400,00	0,00	1 917 337,96
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	66 593 530,34	-9 000,00	9 400,00	66 593 930,34
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 181 823,81	-9 000,00	0,00	18 172 823,81
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 451 115,68	0,00	9 400,00	3 460 515,68
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	37 528 586,71	0,00	8 948,00	37 537 534,71
	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	308 594,00	0,00	8 948,00	317 542,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	46 941,00	1 090 341,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	46 941,00	1 046 941,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 790 066,67	-97 808,00	97 808,00	11 790 066,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	776 710,00	-77 208,00	8 600,00	708 102,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	412 000,00	-4 000,00	4 000,00	412 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 830 000,00	-16 600,00	38 100,00	1 851 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 212 516,00	0,00	47 108,00	1 259 624,00
		Razem	159 422 296,71	161 296 201,31	-139 488,16	196 637,16	161 353 350,31

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	160 564,00	-9 580,16	10 840,16	161 824,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	143 993,00	-9 580,16	10 840,16	145 253,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 748 952,00	0,00	8 948,00	19 757 900,00
	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	45 408,00	0,00	8 948,00	54 356,00
		Razem	20 236 398,00	20 487 737,82	-9 580,16	19 788,16	20 497 945,82

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na prowadzenie akcji zima na drogach: Meca, Grada i Kawki w ramach projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

Dział 630 – TURYSTYKA.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** dotyczącą wydatków związanych z administrowaniem budynku Informacji Turystycznej zlokalizowanej na Pl. Kościuszki w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.700,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.000,00 zł**, celem zakupu kosiarki niezbędnej do bieżącej działalności cmentarza.

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.320– 16/15 z dnia 25 maja 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.260,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę informatyczną dla operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **9.580,16 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie **400,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu dwóch uczniów Gimnazjum Nr 3 z opiekunem na finał Międzynarodowego Konkursu BALTIE 2015 w Warszawie.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zmniejsza się plan wydatków w Przedszkolu Nr 10 o kwotę **9.000,00 zł**, którą przesuwają do rozdziału 80195, celem prawidłowej realizacji zadań.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie remontu dachu na budynku Przedszkola Nr 10 – 9.000,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdu dwóch uczniów Gimnazjum Nr 3 z opiekunem na finał Międzynarodowego Konkursu BALTIE 2015 w Warszawie – 400,00 zł.

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.3111.2.93.2015 z dnia 19 maja 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.948,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w okresie styczeń- maj br.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Rozdział 85305 – Żłobki.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.89.2015 z dnia 15 maja 2015 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania własne na kwotę **46.941,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.600,00 zł**, w tym:

- o kwotę **2.900,00 zł**, dotyczącą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Pl. Kościuszki,
 - o kwotę **5.700,00 zł** dotyczącą wydatków związanych z wywozem śmieci z koszy ulicznych oraz omiataniem jezdni na drogach: Meca, Grada i Kawki w ramach projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”
- oraz zmniejsza się o kwotę **77.208,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na pielęgnację zieleni na drogach: Meca, Grada i Kawki w ramach projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.500,00 zł** dotyczącą wydatków związanych z oświetleniem Pl. Kościuszki oraz przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.600,00 zł**, w tym:

- kwotę 16.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii i konserwację elementów oświetlenia ulicznego na drogach: Meca, Grada i Kawki w ramach projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”,
- kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na usługę tłumaczenia pisma urzędowego dotyczącego postępowania przetargowego na konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **47.108,00 zł**, dotyczącą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Pl. Kościuszki.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 250/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															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	
	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	
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	24 403 295,00	8 913 995,00	8 913 995,00	0,00	8 913 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 489 300,00	15 489 300,00	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	2 630 802,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 213 793,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 500,00	12 657 500,00	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	314 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	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	2 070 500,00	1 320 500,00	1 320 200,00	0,00	1 320 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	13 765 096,00	13 534 096,00	12 972 466,00	11 264 134,00	1 708 332,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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)	446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 257 910,00	12 081 910,00	12 056 610,00	10 763 909,00	1 292 701,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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								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	200 948,00	195 948,00	195 948,00	14 000,00	181 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	249 354,00	249 354,00	83 624,00	0,00	83 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 824,00	161 824,00	80 009,00	44 509,31	35 499,69	0,00	81 815,00	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	145 253,00	145 253,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	2 187,00	755,92	1 431,08	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 078 138,00	1 836 138,00	1 769 738,00	1 513 746,00	255 992,00	19 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	394 466,00	194 466,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	30 200,00	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)	1 586 172,00	1 586 172,00	1 570 972,00	1 433 025,00	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 735 258,96	1 917 337,96	1 917 337,96	0,00	1 917 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 735 258,96	1 917 337,96	1 917 337,96	0,00	1 917 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67 274 930,34	66 593 930,34	62 686 352,16	52 936 335,09	9 750 017,07	3 496 670,00	220 175,18	190 733,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 994 214,18	24 994 214,18	24 507 202,36	21 789 415,55	2 717 786,81	400 874,64	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	18 172 823,81	18 172 823,81	15 953 146,70	12 734 255,39	3 218 891,31	1 988 800,11	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	14 458 165,51	14 345 165,51	13 797 241,51	12 444 757,51	1 352 484,00	497 087,00	50 837,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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

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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 025 422,00	1 025 422,00	672 639,11	672 639,11	0,00	352 782,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 291 766,00	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	4 028 515,68	3 460 515,68	3 398 236,68	1 290 423,00	2 107 813,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 784 317,95	2 552 817,95	1 712 017,95	1 347 727,07	364 290,88	700 500,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 251 786,19	1 155 286,19	350 786,19	158 316,07	192 470,12	670 500,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna		37 630 534,71	37 537 534,71	9 129 144,45	4 519 931,45	4 609 213,00	193 400,00	27 818 674,39	396 315,87	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	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	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 004,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	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	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	317 542,00	317 542,00	317 542,00	0,00	317 542,00	0,00	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	5 494 253,39	5 494 253,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 129 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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	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	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 530 600,00	3 522 600,00	3 490 223,00	3 017 693,00	472 530,00	0,00	32 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	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	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 090 341,00	1 090 341,00	1 005 191,00	806 791,00	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	0,00
	85305	Żłobki	1 046 941,00	1 046 941,00	981 791,00	806 791,00	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	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 143 078,86	2 143 078,86	1 342 336,99	1 247 741,39	94 595,60	0,00	800 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 345 723,86	1 345 723,86	1 342 336,99	1 247 741,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego		
															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	
	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	12 336 240,67	11 790 066,67	11 778 666,67	1 385 468,00	10 393 198,67	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 174,00	546 174,00	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	708 102,00	708 102,00	702 142,00	91 725,00	610 417,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	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	574 174,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 174,00	194 174,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 500,00	1 851 500,00	1 851 500,00	0,00	1 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 351 624,00	1 259 624,00	1 254 184,00	753 912,00	500 272,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 786 736,00	4 736 736,00	83 300,00	5 000,00	78 300,00	4 648 436,00	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	2 297 940,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	2 297 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	134 300,00	134 300,00	83 300,00	5 000,00	78 300,00	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	3 217 580,00	3 001 580,00	2 022 406,00	1 165 351,00	857 055,00	946 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 152 133,00	1 936 133,00	1 927 959,00	1 085 400,00	842 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	972 000,00	972 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	946 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	93 447,00	93 447,00	93 447,00	78 951,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	180 711 245,31	161 353 350,31	117 434 435,00	76 428 104,94	41 006 330,06	10 091 006,00	29 558 030,44	749 778,87	543 362,00	2 976 738,00	19 357 895,00	19 357 895,00	0,00	0,00	