

ZARZĄDZENIE Nr 353/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, 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 1.112.712,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.112.712,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 469.100,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.425.957,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 397.324,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.425.757,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 397.324,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 719.100,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 254.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 182.877.427,60 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 172.192.659,98 zł, z tego:

– dochody bieżące na zadania własne – 149.699.485,64 zł,

– dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.996.434,82 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 - 10.684.767,62 zł;

2) wydatki ogółem – 183.085.497,31 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 163.263.102,31 zł, z tego:

– wydatki bieżące na zadania własne – 140.769.927,97 zł,

– wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.996.434,82 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 – 19.822.395,00 zł;

3) przychody ogółem - 6.318.102,71 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 353/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.07.2015r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	855 306,00	915 551,00	-3 142,00	0,00	912 409,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	161 824,00	-1 760,00	36 984,00	197 048,00
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 229 482,62	0,00	79 177,00	42 308 659,62
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 902 977,78	0,00	418 494,00	6 321 471,78
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	27 136 388,50	0,00	578 057,00	27 714 445,50
	Razem	180 613 606,71	181 769 617,60	-4 902,00	1 112 712,00	182 877 427,60

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 353/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	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	-3 142,00	0,00	569 842,00
751	75107	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	145 253,00	-1 760,00	0,00	143 493,00
751	75110	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	36 984,00	36 984,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00	36 814 067,00	0,00	79 177,00	36 893 244,00
801	80101	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	232 903,00	232 903,00
801	80110	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	181 146,00	181 146,00
801	80150	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	4 445,00	4 445,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00	778 274,00	0,00	537 435,00	1 315 709,00
852	85215	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	19 174,00	0,00	1 465,00	20 639,00
852	85219	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	9 995,00	0,00	12 157,00	22 152,00
			Razem	169 332 608,71	171 084 849,98	-4 902,00	1 112 712,00	172 192 659,98

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 353/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.07.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	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	-3 142,00	0,00	569 842,00
751	75107	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	145 253,00	-1 760,00	0,00	143 493,00
751	75110	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	36 984,00	36 984,00
801	80101	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	232 903,00	232 903,00
801	80110	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	181 146,00	181 146,00
801	80150	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	4 445,00	4 445,00
852	85215	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	19 174,00	0,00	1 465,00	20 639,00
852	85219	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	9 995,00	0,00	12 157,00	22 152,00
			Razem	20 236 398,00	20 532 236,82	-4 902,00	469 100,00	20 996 434,82

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.156.2015 z dnia 10 lipca 2015 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.142,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 680 – 9/15 z dnia 15 lipca 2015 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.760,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 850 – 9/15 z dnia 16 lipca 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **36.984,00 zł** z przeznaczeniem na organizację referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **9.177,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST5.4750.216.15.5g z dnia 09 lipca 2015 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach i gimnazjach.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.152.2015 z dnia 07 lipca 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **232.903,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.152.2015 z dnia 07 lipca 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **181.146,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 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.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.152.2015 z dnia 07 lipca 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.445,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.151.2015 z dnia 06 lipca 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.161.2015 z dnia 17 lipca 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **537.435,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.157.2015 z dnia 09 lipca 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.465,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.164.2015 z dnia 20 lipca 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.157,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 353/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.07.2015r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 723 600,00	-9 500,00	9 500,00	2 723 600,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 805 096,00	-15 342,00	12 200,00	13 801 954,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	161 824,00	-1 760,00	36 984,00	197 048,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 083 138,00	-2 500,00	2 500,00	2 083 138,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 548 608,96	-12 250,00	0,00	2 536 358,96
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	67 500 530,34	-80 486,00	511 230,00	67 931 274,34
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 784 317,95	-8 522,50	8 522,50	2 784 317,95
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	38 171 133,71	-250 000,00	828 057,00	38 749 190,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 326 780,67	-16 964,00	16 964,00	12 326 780,67
	Razem	178 836 456,71	182 056 864,31	-397 324,50	1 425 957,50	183 085 497,31

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 353/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.07.2015r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00	1 466 100,00	-9 500,00	9 500,00	1 466 100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	-3 142,00	0,00	569 842,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 071 910,00	-12 000,00	12 000,00	12 071 910,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	245 948,00	-200,00	0,00	245 748,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	145 253,00	-1 760,00	0,00	143 493,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	36 984,00	36 984,00
754	75495	Pozostała działalność	30 500,00	35 500,00	-2 500,00	2 500,00	35 500,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 730 687,96	-12 250,00	0,00	1 718 437,96
801	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	24 987 982,18	0,00	232 903,00	25 220 885,18
801	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 172 823,81	-24 200,00	15 200,00	18 163 823,81
801	80110	Gimnazja	15 561 942,00	14 345 165,51	0,00	181 146,00	14 526 311,51
801	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	0,00	1 025 422,00	0,00	9 000,00	1 034 422,00
801	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	0,00	2 291 766,00	0,00	4 445,00	2 296 211,00
801	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 671 815,68	-56 286,00	68 536,00	3 684 065,68
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 155 286,19	-8 522,50	8 522,50	1 155 286,19
852	85206	Wspieranie rodziny	2 471,00	18 004,00	0,00	27 000,00	45 004,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 760 602,00	19 843 095,00	-250 000,00	250 000,00	19 843 095,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84	5 494 253,39	0,00	537 435,00	6 031 688,39
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00	2 780 456,00	0,00	1 465,00	2 781 921,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 522 600,00	0,00	12 157,00	3 534 757,00
900	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 281 164,00	-16 964,00	16 964,00	1 281 164,00
		Razem	159 422 296,71	162 234 669,31	-397 324,50	1 425 757,50	163 263 102,31

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 353/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.07.2015r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	-3 142,00	0,00	569 842,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	145 253,00	-1 760,00	0,00	143 493,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	36 984,00	36 984,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	232 903,00	232 903,00
801	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	181 146,00	181 146,00
801	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	0,00	0,00	0,00	4 445,00	4 445,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 650 361,00	-250 000,00	250 000,00	19 650 361,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	19 174,00	0,00	1 465,00	20 639,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	9 995,00	0,00	12 157,00	22 152,00
		Razem	20 236 398,00	20 532 236,82	-254 902,00	719 100,00	20 996 434,82

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.500,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości przy ul. Warszawskiej 119 oraz Mediateki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.156.2015 z dnia 10 lipca 2015 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.142,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup elektronicznego systemu informacji prawnej LEX na kolejny rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się plan o kwotę **200,00 zł**, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań i przesuwania do wydatków majątkowych.

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 DPT. 680 – 9/15 z dnia 15 lipca 2015 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.760,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 850 – 9/15 z dnia 16 lipca 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **36.984,00 zł** z przeznaczeniem na organizację referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.500,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na usługę ochroniarską podczas VIII Pikniku Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI organizowanego 30.08.2015r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie **12.250,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.152.2015 z dnia 07 lipca 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **232.903,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.200,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na dotację dla:

- Przedszkola Niepublicznego BARTEK – 1.200,00 zł,
- Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” – 10.000,00 zł,
- Przedszkola „Rajlandia 2” – 4.000,00 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24.200,00 zł** celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań w:

- Przedszkolu Niepublicznym „Tomaszek” – 20.200,00 zł,
- Niepublicznym Przedszkolu „IGNAŚ” – 4.000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.152.2015 z dnia 07 lipca 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **181.146,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 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.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na dotację dla:

- Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” – 8.000,00 zł,
- Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” – 1.000,00 zł.

Rozdział 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.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.152.2015 z dnia 07 lipca 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.445,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **68.536,00 zł** z przeznaczeniem na:

- udział własny w zadaniu „Moja wymarzona ekopracownia” realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 12, Zespół Szkół Nr 8 i Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 10.636,00 zł,
- bieżące remonty w placówkach oświatowych – 45.650,00 zł,
- na zakup oprogramowania komputerowego do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych – 12.250,00 zł.

oraz zmniejsz się o kwotę 56.286,00 zł celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.522,50 zł** z przeznaczeniem na;

- wykonanie programu artystycznego podczas VIII Pikniku Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI, ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015 – 8.500,00 zł,
- dostosowanie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 14 do faktycznie wykonanego zadania „Stop! Wakacje! Wybieraj bezpieczne atrakcje” realizowanego dla dzieci w okresie wakacji.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.151.2015 z dnia 06 lipca 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału na zadaniach z zakresu administracji rządowej kwotę **250.000,00 zł** celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.161.2015 z dnia 17 lipca 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **537.435,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.157.2015 z dnia 09 lipca 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.465,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.164.2015 z dnia 20 lipca 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **12.157,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **16.964,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań na Targowisku Miejskim oraz na utrzymanie Placu Kościuszki.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 353/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.07.2015r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75075	5414	Logo Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	0,00	5 000,00	0,00	200,00	5 200,00
			Razem	19 414 160,00	19 822 195,00	0,00	200,00	19 822 395,00

Wydatki majątkowe – część informacyjna

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych o kwotę **200,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na dodatkowe opracowanie koncepcji marketingowej wdrożenia logotypu.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 353/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.07.2015r.

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	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	
	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	24 522 265,00	8 932 965,00	8 932 965,00	0,00	8 932 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 300,00	15 589 300,00	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	15 313 793,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757 500,00	12 757 500,00	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	333 770,00	130 770,00	130 770,00	0,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 723 600,00	1 613 600,00	1 613 300,00	0,00	1 613 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 100,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	327 500,00	147 500,00	147 200,00	0,00	147 200,00	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	13 801 954,00	13 570 754,00	13 009 124,00	11 254 134,00	1 754 990,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 842,00	569 842,00	566 642,00	485 725,00	80 917,00	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	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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)	12 247 910,00	12 071 910,00	12 046 610,00	10 753 909,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 948,00	245 748,00	245 748,00	14 000,00	231 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 048,00	197 048,00	116 993,00	65 927,03	51 065,97	0,00	80 055,00	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	143 493,00	143 493,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	36 984,00	36 984,00	36 984,00	21 419,73	15 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 083 138,00	1 841 138,00	1 774 738,00	1 513 746,00	260 992,00	19 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	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
	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
	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
	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
	75495	Pozostała działalność	55 500,00	35 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	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
	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
758		Różne rozliczenia	2 536 358,96	1 718 437,96	1 718 437,96	0,00	1 718 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 536 358,96	1 718 437,96	1 718 437,96	0,00	1 718 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67 931 274,34	67 245 974,34	63 333 734,81	52 933 513,09	10 400 221,72	3 496 670,00	224 837,18	190 732,35	0,00	0,00	685 300,00	685 300,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 220 885,18	25 220 885,18	24 733 873,36	21 800 128,55	2 933 744,81	400 874,64	86 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 231,50	352 231,50	350 896,50	326 996,50	23 900,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 163 823,81	18 163 823,81	15 949 106,35	12 755 255,49	3 193 850,86	1 979 800,11	44 185,00	190 732,35	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
	80110	Gimnazja	14 639 311,51	14 526 311,51	13 978 974,07	12 458 714,61	1 520 259,46	497 087,00	50 250,44	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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

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	
	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	1 034 422,00	1 034 422,00	672 018,11	640 745,01	31 273,10	361 782,89	621,00	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	2 296 211,00	2 296 211,00	2 157 499,08	2 120 810,54	36 688,54	138 125,36	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 256 365,68	3 684 065,68	3 621 786,68	1 290 423,00	2 331 363,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 300,00	572 300,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 784 317,95	2 552 817,95	1 709 057,95	1 369 691,52	339 366,43	704 960,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00	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	1 155 286,19	347 826,19	180 280,52	167 545,67	674 960,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	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	38 749 190,71	38 656 190,71	9 532 672,45	4 796 931,45	4 735 741,00	193 400,00	28 533 802,39	396 315,87	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	254 896,00	254 896,00	254 896,00	0,00	254 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	45 004,00	45 004,00	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 562 263,00	1 426 320,00	135 943,00	0,00	18 280 832,00	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	351 895,00	351 895,00	351 895,00	0,00	351 895,00	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	6 031 688,39	6 031 688,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 667 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 781 921,00	2 781 921,00	412,00	0,00	412,00	0,00	2 781 509,00	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	Osrodki pomocy społecznej	3 542 757,00	3 534 757,00	3 490 405,00	3 017 693,00	472 712,00	0,00	44 352,00	0,00	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	2 694 082,32	2 609 082,32	266 725,45	146 446,45	120 279,00	193 400,00	1 752 641,00	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	1 090 341,00	1 090 341,00	1 010 191,00	806 791,00	203 400,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 041 941,00	1 041 941,00	981 791,00	806 791,00	175 000,00	59 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	48 400,00	48 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	20 000,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
															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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 133 078,86	2 133 078,86	1 332 336,99	1 237 741,39	94 595,60	0,00	800 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 335 723,86	1 335 723,86	1 332 336,99	1 237 741,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 326 780,67	11 780 606,67	11 766 256,67	1 381 008,00	10 385 248,67	0,00	14 350,00	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	687 102,00	687 102,00	681 142,00	91 725,00	589 417,00	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	1 841 500,00	1 841 500,00	1 841 500,00	0,00	1 841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 373 164,00	1 281 164,00	1 272 774,00	749 452,00	523 322,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 736 736,00	4 686 736,00	77 300,00	5 000,00	72 300,00	4 609 436,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 540 496,00	1 540 496,00	0,00	0,00	0,00	1 540 496,00	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	123 300,00	123 300,00	77 300,00	5 000,00	72 300,00	46 000,00	0,00	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	3 223 040,00	3 007 040,00	2 027 866,00	1 170 811,00	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	2 163 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 096 820,00	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	87 487,00	87 487,00	87 487,00	72 991,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	183 085 497,31	163 263 102,31	118 669 247,65	76 726 665,11	41 942 582,54	10 051 466,00	30 272 510,44	749 778,22	543 362,00	2 976 738,00	19 822 395,00	19 822 395,00	0,00	0,00	