

**UCHWAŁA Nr /2015
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 2015 r.**

w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015”.

Na podstawie art. 18 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, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się oraz zmniejsza się plan **wydatków ogółem** o kwotę **310.826,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) plan **wydatków bieżących** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **76.826,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1, w tym:
 - a) plan **wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **4.831,76 zł**, zgodnie z tabelą nr 1.1.1,
- 2) plan **wydatków majątkowych** zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę **234.000,00 zł**, zgodnie z tabelami nr 1.2, 1.3 i 1.4 .

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

§ 2. Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2015, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach rezerw na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2015.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem
prawnym:

Zmiany w planie wydatków ogółem

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 704 651,56	0,00	30 000,00	23 734 651,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 900 000,00	-54 000,00	54 000,00	2 900 000,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 851 054,00	-21 995,00	31 995,00	13 861 054,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 081 938,00	-170 000,00	0,00	1 911 938,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 526 358,96	-10 000,00	0,00	2 516 358,96
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	68 694 442,61	-4 831,76	4 831,76	68 694 442,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 388 012,67	-30 000,00	30 000,00	12 388 012,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 783 736,00	-10 000,00	0,00	4 773 736,00
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 223 040,00	-10 000,00	160 000,00	3 373 040,00
	Razem	178 836 456,71	182 946 205,54	-310 826,76	310 826,76	182 946 205,54

Zmiany w planie wydatków bieżących

Tabela Nr 1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 619 854,00	-21 995,00	31 995,00	13 629 854,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	245 748,00	-6 995,00	31 995,00	270 748,00
	75095	Pozostała działalność	188 354,00	249 354,00	-15 000,00	0,00	234 354,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	68 002 639,61	-4 831,76	4 831,76	68 002 639,61
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 371 431,43	-470,25	470,25	25 371 431,43
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	14 578 711,51	-4 361,51	4 361,51	14 578 711,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 841 838,67	-30 000,00	30 000,00	11 841 838,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	670 102,00	0,00	10 000,00	680 102,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	409 300,00	0,00	20 000,00	429 300,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 411 629,00	-30 000,00	0,00	1 381 629,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 733 736,00	-10 000,00	0,00	4 723 736,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 007 040,00	-10 000,00	10 000,00	3 007 040,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	972 000,00	-10 000,00	0,00	962 000,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	87 487,00	0,00	10 000,00	97 487,00
		Razem	159 422 296,71	163 964 558,54	-76 826,76	76 826,76	163 964 558,54

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 1.1.1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	418 494,00	-4 831,76	4 831,76	418 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	232 903,00	-470,25	470,25	232 903,00
	80110	Gimnazja	0,00	181 146,00	-4 361,51	4 361,51	181 146,00
		Razem	20 236 398,00	21 033 394,82	-4 831,76	4 831,76	21 033 394,82

WYDATKI BIEŻĄCE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **76.826,76 zł**.

Zwiększenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 31.995,00 zł.

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **31.995,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach Poddziałania II.2.2. Promocja gospodarcza regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 15.000,00 zł,
- poszerzenie oferty działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oraz turystów – 16.995,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.831,76 zł.

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **470,25 zł** z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.361,51 zł**, w tym:

- o kwotę 4.331,57 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej dla Katolickiego Gimnazjum na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- o kwotę 29,94 zł z tytułu rozliczenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z gimnazjów publicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 30.000,00 zł.

Rozdział 90003 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania miasta.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.000,00 zł.

Rozdział 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 92605 z przeznaczeniem na zakup nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe.

Zmniejszenia:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 21.995,00 zł.

Rozdział 75075 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.995,00 zł** przeznaczoną na organizację Dni Tomaszowa, celem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków.

Rozdział 75095 – zmniejsza się plan o kwotę **15.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.831,76 zł.

Rozdział 80101 – zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **470,25 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału dla Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80110 – zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.361,51 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału dla Katolickiego Gimnazjum oraz jako rozliczenie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z gimnazjów publicznych, dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł**, która przesuwa do rozdziałów 90003 i 90004, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 10.000,00 zł.

Rozdział 92113 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 75075, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 10.000,00 zł.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 92695, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Tabela Nr 1.2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	12 328 160,00	14 511 299,00	0,00	30 000,00	14 541 299,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 105 000,00	11 556 499,00	0,00	30 000,00	11 586 499,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	1 278 400,00	-54 000,00	54 000,00	1 278 400,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00	234 000,00	-54 000,00	54 000,00	234 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 000,00	242 000,00	-170 000,00	0,00	72 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	-170 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	4 902 000,00	817 921,00	-10 000,00	0,00	807 921,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00	817 921,00	-10 000,00	0,00	807 921,00
926		Kultura fizyczna	0,00	216 000,00	0,00	150 000,00	366 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	216 000,00	0,00	150 000,00	366 000,00
		Razem	19 414 160,00	18 981 647,00	-234 000,00	234 000,00	18 981 647,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Tabela Nr 1.3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00	1 278 400,00	-54 000,00	54 000,00	1 278 400,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	234 000,00	-54 000,00	54 000,00	234 000,00
		6212	Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		6348	Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 902 000,00	817 921,00	-10 000,00	0,00	807 921,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 902 000,00	817 921,00	-10 000,00	0,00	807 921,00
		6317	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	817 921,00	-10 000,00	0,00	807 921,00
926			Kultura fizyczna	0,00	216 000,00	0,00	150 000,00	366 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	216 000,00	0,00	150 000,00	366 000,00
		6349	Modernizacja płyty boiska bocznego OSiR przy ulicy Nowowiejskiej	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			Razem	13 929 160,00	11 916 897,00	-64 000,00	204 000,00	12 056 897,00

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Tabela Nr 1.4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	110 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
		6339	Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T	110 000,00	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	-170 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	-170 000,00	0,00	30 000,00
		4201	Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00	200 000,00	-170 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	420 000,00	460 000,00	-170 000,00	30 000,00	320 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE – CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **234.000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 54.000,00 zł.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim”, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą komórki organizacyjnej realizującej powyższe zadanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75022 pozycja 4606 – zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania: „Zakup urządzeń do rejestracji wizyjnej”, która otrzymuje brzmienie „**Zakup, instalacja i uruchomienie systemu do rejestracji wizyjnej obrad plenarnych sesji i komisji Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim**”. Zadanie obejmuje montaż, konfigurację i instalację 3 zrobotyzowanych kamer telewizyjnych wraz z osprzętem, oprogramowaniem do sterowania kamerami i wyzwalania scenariuszy oraz miksowaniem obrazu, okablowaniem, szkoleniem obsługi oraz wykonanie projektu powykonawczego systemu wraz z jego dokumentacją.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 pozycja 6329 – zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania: „Modernizacja sygnalizacji p.poż w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1”, która otrzymuje brzmienie: „**Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz w budynku hali sportowej**”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 150.000,00 zł.

Rozdział 92604 - wprowadza się do planu wydatków kwotę **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja płyty boiska bocznego OSiR przy ulicy Nowowiejskiej**”. Środki przeznacza się na ściąganie starej nawierzchni boiska, położenie instalacji nawadniającej boisko wraz z pełną infrastrukturą i podłączenie jej do już istniejącego przyłącza wodnego, podniesienie terenu o 10 cm poprzez nawiezenie odpowiedniej jakości ziemi, wyprofilowanie powierzchni boiska, sianie trawy oraz zainstalowanie przenośnych bramek.

Z m n i e j s z e n i a :

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 54.000,00 zł.

Rozdział 70095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **54.000,00 zł** przeznaczoną na zadanie pn. „Utwardzenie terenu na posesji nr 55 przy ul. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim”, którą przesuwa się w ramach rozdziału w związku ze zmianą komórki organizacyjnej realizującej powyższe zadanie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 10.000,00 zł.

Rozdział 75818 – dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów sporządzenia dokumentów aplikacyjnych dla zadania pn. „**Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T**”.

**Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego**

Z w i ę k s z e n i a :

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 30.000,00 zł.

Rozdział 60016 – w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Dział III.2 Drogi , Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych” , która otrzymuje brzmienie **„Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”**.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentów aplikacyjnych dla wyżej wymienionego projektu.

Z m n i e j s z e n i a :

**DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –
170.000,00 zł.**

Rozdział 75412 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **170.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z planowanym przystąpieniem do konkursu o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W roku bieżącym środki przeznacza się na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Zadanie planowane do zrealizowania w roku 2016.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

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	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	23 734 651,56	9 193 352,56	9 193 352,56	0,00	9 193 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541 299,00	14 541 299,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 409 287,56	6 369 287,56	6 369 287,56	0,00	6 369 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 657 762,00	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 142 792,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 499,00	11 586 499,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	191 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 900 000,00	1 621 600,00	1 621 300,00	0,00	1 621 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510 500,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 400,00	1 044 400,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	389 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	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	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	0,00
	71035	Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 861 054,00	13 629 854,00	13 068 224,00	11 289 556,00	1 778 668,00	3 000,00	395 900,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	569 842,00	569 842,00	566 842,00	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	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	446 900,00	396 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 297 010,00	12 121 010,00	12 095 710,00	10 789 331,00	1 306 379,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 948,00	270 748,00	270 748,00	14 000,00	256 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym									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	18		
	75095	Pozostała działalność	234 354,00	234 354,00	68 624,00	0,00	68 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 008,00	234 008,00	116 993,00	65 961,15	51 031,85	0,00	117 015,00	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	73 944,00	73 944,00	36 984,00	21 453,85	15 530,15	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 938,00	1 839 938,00	1 774 738,00	1 513 746,00	260 992,00	17 000,00	48 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	1 37 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	53 500,00	33 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	2 986 700,00	2 986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 443 338,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	2 516 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 516 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	68 694 442,61	68 002 639,61	63 491 191,15	52 932 884,99	10 558 306,16	4 047 654,72	276 092,17	187 701,57	0,00	0,00	0,00	691 803,00	691 803,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	25 371 431,43	25 371 431,43	24 780 443,98	21 893 828,42	2 886 615,56	467 542,27	123 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 932,00	347 932,00	345 160,00	324 860,00	20 300,00	1 437,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	18 514 596,81	18 509 457,81	15 933 848,14	12 742 120,52	3 191 727,62	2 329 776,11	58 131,99	187 701,57	0,00	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00	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	14 691 711,51	14 578 711,51	13 970 038,66	12 458 714,61	1 511 324,05	558 422,41	50 250,44	0,00	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	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	1 748 416,97	1 748 416,97	1 734 973,97	1 511 639,39	223 334,58	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	1 022 853,50	1 022 853,50	590 449,61	561 688,51	28 761,10	431 782,89	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	
															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	18
	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	2 155 930,40	2 120 810,54	35 119,86	139 694,04	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 411 682,70	3 838 018,70	3 775 739,70	1 290 423,00	2 485 316,70	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 664,00	573 664,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 800 171,35	2 568 921,35	1 733 431,35	1 374 165,02	359 266,33	701 190,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	231 250,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 257 889,59	1 161 389,59	362 199,59	184 754,02	177 445,57	671 190,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 507 281,76	1 372 531,76	1 366 231,76	1 189 411,00	176 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00
852	Pomoc społeczna		38 756 798,71	38 663 798,71	9 540 280,45	4 796 931,45	4 743 349,00	193 400,00	28 533 802,39	396 315,87	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
	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
	85206	Wspieranie rodziny	45 004,00	45 004,00	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	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
	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
	85215	Dotatki 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
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 549 952,00	3 541 952,00	3 497 600,00	3 017 693,00	479 907,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	168 491,00	166 391,00	161 468,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 694 495,32	2 609 495,32	267 138,45	146 446,45	120 692,00	193 400,00	1 752 641,00	396 315,87	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 093 341,00	1 093 341,00	1 013 191,00	806 791,00	206 400,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 034 941,00	1 034 941,00	974 791,00	806 791,00	168 000,00	59 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	58 400,00	58 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		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
	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
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 388 012,67	11 841 838,67	11 826 888,67	1 393 578,00	10 433 310,67	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 174,00	546 174,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 329 307,67	7 179 307,67	7 179 307,67	539 831,00	6 639 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 102,00	680 102,00	674 142,00	91 725,00	582 417,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 500,00	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	1 791 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym		
															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	18	
	90095	Pozostała działalność	1 473 629,00	1 381 629,00	1 372 639,00	762 022,00	610 617,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 773 736,00	4 723 736,00	124 300,00	5 000,00	119 300,00	4 599 436,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	122 300,00	5 000,00	117 300,00	46 000,00	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	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		3 373 040,00	3 007 040,00	2 037 866,00	1 159 811,00	878 055,00	936 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 313 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 085 820,00	853 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	962 000,00	962 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	936 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	97 487,00	97 487,00	97 487,00	72 991,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM		182 946 205,54	163 964 558,54	119 296 804,95	76 767 536,63	42 529 268,32	10 576 680,72	30 357 625,43	746 747,44	543 362,00	2 443 338,00	18 981 647,00	18 981 647,00	0,00	0,00	

Zestawienie zmian budżetu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2015

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I.	Dochody ogółem w tym:	180 613 606,71	183 700 855,78	0,00	0,00	183 700 855,78
1.	dochody bieżące	169 332 608,71	172 926 011,16	0,00	0,00	172 926 011,16
1.1.	bieżące własne	147 606 572,71	150 328 876,82			150 328 876,82
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	21 033 394,82			21 033 394,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 563 739,52			1 563 739,52
2.	dochody majątkowe	11 280 998,00	10 774 844,62			10 774 844,62
II.	Wydatki ogółem, w tym:	178 836 456,71	182 946 205,54	-310 826,76	310 826,76	182 946 205,54
1.	wydatki bieżące	159 422 296,71	163 964 558,54	-76 826,76	76 826,76	163 964 558,54
1.1.	bieżące własne	137 696 260,71	141 367 424,20	-71 995,00	71 995,00	141 367 424,20
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	20 236 398,00	21 033 394,82	-4 831,76	4 831,76	21 033 394,82
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 489 638,00	1 563 739,52			1 563 739,52
2.	wydatki majątkowe	19 414 160,00	18 981 647,00	-234 000,00	234 000,00	18 981 647,00
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	1 777 150,00	754 650,24	310 826,76	-310 826,76	754 650,24
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	9 910 312,00	8 961 452,62	76 826,76	-76 826,76	8 961 452,62
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-8 133 162,00	-8 206 802,38	234 000,00	-234 000,00	-8 206 802,38
IV.	Przychody ogółem, w tym:	4 299 440,50	5 276 205,76	0,00	0,00	5 276 205,76
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczzonego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	4 299 440,50	5 276 205,76	0,00	0,00	5 276 205,76
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	0,00			0,00
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 299 440,50	5 276 205,76			5 276 205,76
V.	Rozchody, w tym:	6 076 590,50	6 030 856,00	0,00	0,00	6 030 856,00
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	226 594,50	180 860,00		0,00	180 860,00
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	5 849 996,00	5 849 996,00	0,00	0,00	5 849 996,00

Zmiana planowanych kwot rezerw w 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 526 358,96	-10 000,00	0,00	2 516 358,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 707 000,00	2 526 358,96	-10 000,00	0,00	2 516 358,96
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	4 902 000,00	817 921,00	-10 000,00	0,00	807 921,00
		Razem	7 707 000,00	2 526 358,96	-10 000,00	0,00	2 516 358,96

Zmiana planowanych kwot dotacji w 2015 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				7 618 109,00	-10 000,00	0,00	7 608 109,00
DOTACJE PODMIOTOWE				4 459 436,00	-10 000,00	0,00	4 449 436,00
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	716 449,00			716 449,00
2	921	92109	Dzielnicowy Ośrodek Kultury	501 120,00			501 120,00
3	921	92109	Ośrodek Kultury "Tkacz"	626 213,00			626 213,00
4	921	92109	Skansen Rzeki Pilicy	454 158,00			454 158,00
5	921	92113	Tomaszowskie Centrum Kultury	30 000,00	-10 000,00		20 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 440 496,00			1 440 496,00
7	921	92118	Muzeum	691 000,00			691 000,00
DOTACJE CELOWE				3 158 673,00	0,00	0,00	3 158 673,00
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórze do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	982 700,00			982 700,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	347 200,00			347 200,00
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	186 000,00			186 000,00
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	58 900,00			58 900,00
5	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim"	1 054 000,00			1 054 000,00
6	750	75095	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na współorganizację Forum Gospodarczego	3 000,00			3 000,00
7	754	75495	Zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji	20 000,00			20 000,00
8	801	80103	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	1 437,00			1 437,00
9	801	80104	Ościenne Gminy - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	335 976,00			335 976,00
10	801	80113	Gmina Lubochnia - dowóz dzieci do szkół	50 000,00			50 000,00
11	851	85154	Powiat Tomaszowski - na zadania wynikające z MPPiRPA	15 000,00			15 000,00
12	851	85154	Lato w teatrze 2015	4 460,00			4 460,00
13	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna -zadania biblioteki powiatowej	100 000,00			100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 642 569,90	-10 000,00	4 801,82	5 637 371,72
DOTACJE PODMIOTOWE				3 608 070,00	0,00	0,00	3 608 070,00
1	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	390 874,64			390 874,64
2	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	68 000,00			68 000,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa "Rajlandia 2"	1 000,00			1 000,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	500 836,27			500 836,27
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	423 508,50			423 508,50
6	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	221 533,00			221 533,00
7	801	80104	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	53 836,17			53 836,17
8	801	80104	Przedszkole niepubliczne "BARTEK"	199 400,00			199 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/Zadanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
9	801	80104	Katolickie Przedszkole "Antoś"	80 000,00			80 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	395 886,17			395 886,17
11	801	80104	Przedszkole "Rajlandia 2"	118 800,00			118 800,00
12	801	80106	Punkt przedszkolny "Paprotka"	35 000,00			35 000,00
13	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	1 000,00			1 000,00
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum	179 900,00			179 900,00
15	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	263 200,00			263 200,00
16	801	80110	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych BNS "Komed" sp. z o.o.	33 000,00			33 000,00
17	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	72 387,00			72 387,00
18	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	21 963,73			21 963,73
19	801	80149	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	204 491,50			204 491,50
20	801	80149	Przedszkole niepubliczne "IGNAŚ"	52 163,83			52 163,83
21	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa Szkrabów"	153 163,83			153 163,83
22	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	138 125,36			138 125,36
			DOTACJE CELOWE	2 034 499,90	-10 000,00	4 801,82	2 029 301,72
1	400	40095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	10 000,00			10 000,00
2	600	60095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	3 000,00			3 000,00
3	754	75412	Dofinansowanie remontu budynku socjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Mazowiecki- Ludwików	5 000,00			5 000,00
4	754	75495	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	12 000,00			12 000,00
5	801	80101	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	7 197,38			7 197,38
6	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00		470,25	470,25
7	801	80110	Katolickie Gimnazjum	0,00		4 331,57	4 331,57
8	801	80110	Gimnazjum "Tomasz"	4 603,84			4 603,84
9	801	80150	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Tomek"	1 568,68			1 568,68
10	801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	34 000,00			34 000,00
11	851	85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	30 000,00			30 000,00
12	851	85154	Zadania wynikające z MPPiRPA	651 730,00			651 730,00
13	852	85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej	193 400,00			193 400,00
14	853	85305	Dofinansowanie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	59 000,00			59 000,00
15	853	85395	Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00			20 000,00
16	900	90095	Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych	7 000,00			7 000,00
17	921	92120	Zadania z zakresu renowacji miejsc pamięci narodowej	4 000,00			4 000,00
18	921	92195	Zadania z zakresu kultury i sztuki	46 000,00			46 000,00
19	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	946 000,00	-10 000,00		936 000,00
			OGÓLEM	13 260 678,90	-20 000,00	4 801,82	13 245 480,72

Zmiany w planie dochodów, przychodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok, realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		I. DOCHODY	368 747,16	0,00	0,00	368 747,16
		II.PRZYCHODY	729 281,68	0,00	0,00	729 281,68
		Wolne środki - niewykorzystane w 2014	729 281,68			729 281,68
		RAZEM WPLYWY	1 098 028,84	0,00	0,00	1 098 028,84
		III. WYDATKI				
		III.A. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	824 554,84	-30 000,00	30 000,00	824 554,84
		Pozostała działalność - edukacja ekologiczna - realizowana w ramach programu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach programu ekologicznego "EKOPOZYTYWNI", w tym m.in.	448 554,84	0,00	0,00	448 554,84
		1) propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych m.in. poprzez opracowanie i emisję audycji o tematyce ekologicznej, zakup aparatu fotograficznego do sporządzania dokumentacji zdjęciowej z przedsięwzięć realizowanych w ramach w/w Programu	277 048,84			277 048,84
		2) zakup gadżetów przeznaczonych na upominki dla dzieci uczestniczących w pogadankach o tematyce ekologicznej prowadzonych przez Straż Miejską	5 000,00			5 000,00
		3) utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą "Z Plastusiem przez cztery pory roku w Przedszkolu nr 2 *	41 356,00			41 356,00
		4) realizacja zadania pn. "Moja wymarzona ekopracownia" dla szkół ubiegających się o dotację z WFOiGW, w tym:	125 150,00			125 150,00
		Modernizację pracowni przyrodniczej "Zielona Planeta" w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim"	46 476,00			46 476,00
		"Modernizacja pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim „Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat ”	38 686,00			38 686,00
		Modernizacja pracowni fizyko-chemicznej w Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim "Chrońmy przyrodę, której częścią jesteśmy"	39 988,00			39 988,00
		Oczyszczanie miasta w tym:	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
		Zakup usług	90 000,00		10 000,00	100 000,00
		Zieleń miejska - utrzymanie zieleni miejskiej w tym:	141 000,00	0,00	20 000,00	161 000,00
		Elementów małej architektury i ławek parkowych	10 000,00			10 000,00
		Zakup usług	131 000,00		20 000,00	151 000,00
		Pozostała działalność - sterylizacja suk kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Miasto Tomaszów Maz.	20 000,00			20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	125 000,00	-30 000,00		95 000,00
		III.B. WYDATKI MAJĄTKOWE	273 474,00	0,00	0,00	273 474,00
801	80195	Utworzenie ogrodu dydaktycznego pod nazwą "Z Plastusiem przez cztery pory roku w Przedszkolu nr 2	4 300,00			4 300,00
900	90002	Gospodarka odpadami - rekultywacja składowiska odpadów (wkład własny w realizację zadania)	150 000,00			150 000,00
	90013	Budowa budynku gospodarczego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	25 000,00			25 000,00
	90013	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	94 174,00			94 174,00
		RAZEM WYDATKI	1 098 028,84	-30 000,00	30 000,00	1 098 028,84