

**ZARZĄDZENIE Nr 404/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji 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, z 2015 r. poz. 1045) oraz 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190) oraz § 16 pkt 2 i pkt 3 Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 ” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 36.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 36.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 520.585,84 zł oraz zmniejsza się o kwotę 483.625,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 514.585,84 zł oraz zmniejsza się o kwotę 477.625,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 45.857,87 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.897,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1;

2) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2.2 i 2.3.

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

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 183.700.855,78 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 172.926.011,16 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 150.328.876,82 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.033.394,82 zł,
- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.563.739,52 zł,

b) dochody majątkowe - 10.774.844,62 zł;

2) wydatki ogółem – 182.946.205,54 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 163.964.558,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 141.367.424,20 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.033.394,82 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.563.739,52 zł,

b) wydatki majątkowe – 18.981.647,00 zł;

3) przychody ogółem – 5.276.205,76 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.

*Przygotował:*

**Z-ca Prezydenta Miasta**

*Tomasz Jurek*

*Zaopiniował  
pod względem prawnym:*

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	197 048,00	0,00	36 960,00	234 008,00
	<b>Razem</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>183 663 895,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>183 700 855,78</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	197 048,00	0,00	36 960,00	234 008,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	36 984,00	0,00	36 960,00	73 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 984,00	0,00	36 960,00	73 944,00
			<b>Razem</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>172 889 051,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>172 926 011,16</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	197 048,00	0,00	36 960,00	234 008,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	36 984,00	0,00	36 960,00	73 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 984,00	0,00	36 960,00	73 944,00
			<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>20 996 434,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>21 033 394,82</b>

## **Dochody bieżące – część informacyjna**

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

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.**

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 850 – 5/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **36.960,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

## Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 704 651,56	-40,00	40,00	23 704 651,56
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-1 000,00	1 000,00	366 568,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 851 054,00	-52 191,00	52 191,00	13 851 054,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	197 048,00	-2 092,33	39 052,33	234 008,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 081 938,00	-2 200,00	2 200,00	2 081 938,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	68 694 442,61	-325 214,61	325 214,61	68 694 442,61
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 800 171,35	-617,90	617,90	2 800 171,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 093 341,00	-7 000,00	7 000,00	1 093 341,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 388 012,67	-82 270,00	82 270,00	12 388 012,67
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 223 040,00	-11 000,00	11 000,00	3 223 040,00
	<b>Razem</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>182 909 245,54</b>	<b>-483 625,84</b>	<b>520 585,84</b>	<b>182 946 205,54</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 553 610,00	9 193 352,56	-40,00	40,00	9 193 352,56
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 002,00	-40,00	0,00	28 962,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-1 000,00	1 000,00	366 568,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	316 568,00	-1 000,00	1 000,00	316 568,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 619 854,00	-46 191,00	46 191,00	13 619 854,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 121 010,00	-46 191,00	46 191,00	12 121 010,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	197 048,00	-2 092,33	39 052,33	234 008,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	36 984,00	-2 092,33	39 052,33	73 944,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 839 938,00	-2 200,00	2 200,00	1 839 938,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 266,00	195 266,00	-2 200,00	2 200,00	195 266,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	68 002 639,61	-325 214,61	325 214,61	68 002 639,61
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 289 062,18	-102 217,21	184 586,46	25 371 431,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	353 668,50	-9 211,50	3 475,00	347 932,00
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 509 830,81	-15 983,45	15 610,45	18 509 457,81
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	14 578 711,51	-1 649,95	1 649,95	14 578 711,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 748 416,97	-36 396,00	36 396,00	1 748 416,97
	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	1 104 422,00	-81 568,50	0,00	1 022 853,50
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 832 709,95	-78 188,00	83 496,75	3 838 018,70
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 568 921,35	-617,90	617,90	2 568 921,35
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 161 389,59	-617,90	617,90	1 161 389,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 093 341,00	-7 000,00	7 000,00	1 093 341,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 041 941,00	-7 000,00	0,00	1 034 941,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	51 400,00	0,00	7 000,00	58 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 841 838,67	-82 270,00	82 270,00	11 841 838,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	685 102,00	-15 000,00	0,00	670 102,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	412 000,00	-2 700,00	0,00	409 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 841 500,00	-50 000,00	0,00	1 791 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 343 929,00	-14 570,00	82 270,00	1 411 629,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 007 040,00	-11 000,00	11 000,00	3 007 040,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 947 553,00	-11 000,00	11 000,00	1 947 553,00
		<b>Razem</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>163 927 598,54</b>	<b>-477 625,84</b>	<b>514 585,84</b>	<b>163 964 558,54</b>



## Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	197 048,00	-2 092,33	39 052,33	234 008,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	36 984,00	-2 092,33	39 052,33	73 944,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	418 494,00	-6 805,54	6 805,54	418 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	232 903,00	-5 155,59	5 155,59	232 903,00
	80110	Gimnazja	0,00	181 146,00	-1 649,95	1 649,95	181 146,00
		<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>20 996 434,82</b>	<b>-8 897,87</b>	<b>45 857,87</b>	<b>21 033 394,82</b>

## **Wydatki bieżące – część informacyjna**

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.**

Wprowadza się plan wydatków w kwocie **40,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń nie związanych z ich funkcjonowaniem.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **40,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 60013, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wywóz odpadów z cmentarza oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **46.191,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na:

- zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych – 10.769,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składki od nich naliczane – 35.422,00 zł.

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

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.**

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 850 – 5/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **36.960,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Jednocześnie przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.092,33 zł**, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.200,00 zł**, w tym:

- na naprawę samochodu pożarniczo – gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Białobrzegi – 2.000,00 zł,
- szkolenie pracownika – 200,00 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **184.586,46 zł**, w tym:

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 o kwotę **81.568,50 zł**, którą przesuwa się z rozdziału 80149, celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań,
- kwotę **5.155,59 zł** przeznaczoną na zadania z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań,

- w związku przekształceniem szkół podstawowych w zespoły szkolno –przedszkolne o kwotę **8.177,00 zł**, którą przesuwają się w ramach rozdziału,
- o kwotę **89.685,37 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę **102.217,21 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.475,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.211,50 zł** w Szkole Podstawowej Nr 8, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **15.610,45 zł** w związku z włączeniem przedszkoli do zespołów szkolno – przedszkolnych oraz zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 o kwotę **373,00 zł**, którą przenosi do rozdziału 80195, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja.**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.649,95 zł** przeznaczoną na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **36.396,00 zł** w związku z włączeniem szkół podstawowych do zespołów szkolno – przedszkolnych przeznaczoną na zakup wyposażenia do stołówek w szkołach podstawowych ze środków części wyrównawczej subwencji ogólnej.

#### **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**

Zmniejsza się plan Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 5 o kwotę **81.568,50 zł**, celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w rozdziale 80101.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **83.496,75 zł**, w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4,
- o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę płytek w toalecie szkolnej, wykonanie malatury w nowo wybudowanej szatni i gabinecie wicedyrektora szkoły Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6,
- o kwotę 3.750,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły przy ul. Warszawskiej 95/97 w Tomaszowie Maz.,
- o kwotę 7.400,00 zł, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach programu „EKOPOZYTYWNI”,
- o kwotę 59.538,00 zł w związku z włączeniem szkół podstawowych do zespołów szkolno-przedszkolnych,

które przesuwają się w ramach rozdziału oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 373,00 zł, którą przesuwają się z rozdziału 80104 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6 z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Z Plastusiem przez cztery pory roku” oraz o kwotę 4.935,75 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, którą przesuwają się z rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do komputerów.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **617,90 zł** w związku z końcowym rozliczeniem wypoczynku letniego „Stop! Wakacje! Wybieraj bezpieczne atrakcje” realizowanego dla dzieci w okresie wakacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich.

Ponadto przesuwa się w ramach rozdziału w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 1.900,00 zł z zadania dotyczącego prowadzenia ogrzewalni na zadanie dotyczące organizacji pikniku w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

### **Rozdział 85305 – Żłobki.**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 85395 celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądu technicznego oraz częściowych napraw węzła ciepłego w Samorządowym Żłobku Nr 1.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.700,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **82.270,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Targowiska Miejskiego oraz osób zatrudnionych do obsługi toalet na Placu Kościuszki -12.570,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału,
- bieżące utrzymanie Placu Kościuszki – 15.000,00 zł,
- przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenach komunalnych i w podległych jednostkach – 38.000,00 zł,
- na remont i przystosowanie samochodu na potrzeby transportu zwierząt – 12.000,00 zł,
- na naprawę ogrodzenia działki komunalnej położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Smutnej 2/7 – 2.700,00 zł,
- zakup plomb i opasek do liczników na potrzeby Targowiska Miejskiego – 2.000,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA.**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **11.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

## Zmiany w planie wydatków majątkowych

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	220 000,00	231 200,00	-6 000,00	6 000,00	231 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	176 000,00	-6 000,00	6 000,00	176 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 414 160,00</b>	<b>18 981 647,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 981 647,00</b>

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	220 000,00	231 200,00	-6 000,00	6 000,00	231 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	176 000,00	-6 000,00	6 000,00	176 000,00
		4401	Zakup oprogramowania - "Tomaszowski Budżet Obywatelski 2016"	0,00	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 039 160,00</b>	<b>12 006 797,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 006 797,00</b>

## **Wydatki majątkowe – część informacyjna**

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

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

Przesuwa się plan wydatków na kwotę **6.000,00 zł** między komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta przeznaczony na zakup oprogramowania do obsługi „Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016”, celem prawidłowej realizacji zadań.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 404/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 937,82</b>	<b>4 937,82</b>	<b>4 937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40095	Pozostała działalność	22 600,00	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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 704 651,56</b>	<b>9 193 352,56</b>	<b>9 193 352,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9 193 352,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 511 299,00</b>	<b>14 511 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	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	
	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	2 628 800,00	2 628 800,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 112 792,00	2 556 293,00	2 556 293,00	0,00	2 556 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 499,00	11 556 499,00	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	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	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>347 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 621 600,00</b>	<b>1 621 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 400,00</b>	<b>1 278 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	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	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>366 568,00</b>	<b>366 568,00</b>	<b>364 568,00</b>	<b>191 370,63</b>	<b>173 197,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>720</b>		<b>Infomatyka</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 851 054,00</b>	<b>13 619 854,00</b>	<b>13 058 224,00</b>	<b>11 289 556,00</b>	<b>1 768 668,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>395 900,00</b>	<b>162 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 200,00</b>	<b>231 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
	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	



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	w tym	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>234 008,00</b>	<b>234 008,00</b>	<b>116 993,00</b>	<b>65 961,15</b>	<b>51 031,85</b>	<b>0,00</b>	<b>117 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 081 938,00</b>	<b>1 839 938,00</b>	<b>1 774 738,00</b>	<b>1 513 746,00</b>	<b>260 992,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 986 700,00</b>	<b>2 986 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 443 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 526 358,96</b>	<b>1 708 437,96</b>	<b>1 708 437,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 437,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 921,00</b>	<b>817 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 526 358,96	1 708 437,96	1 708 437,96	0,00	1 708 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 694 442,61</b>	<b>68 002 639,61</b>	<b>63 497 507,97</b>	<b>52 934 399,99</b>	<b>10 563 107,98</b>	<b>4 042 852,90</b>	<b>274 577,17</b>	<b>187 701,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 803,00</b>	<b>691 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 371 431,43	25 371 431,43	24 780 914,23	21 893 828,42	2 887 085,81	467 072,02	123 445,18	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
	80104	Przedszkola	18 514 596,81	18 509 457,81	15 935 363,14	12 743 635,52	3 191 727,62	2 329 776,11	56 616,99	187 701,57	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
	80110	Gimnazja	14 691 711,51	14 578 711,51	13 974 370,23	12 458 714,61	1 515 655,62	554 090,84	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
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydanki bieżące	z tego							Wydanki 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	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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
	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	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	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 800 171,35</b>	<b>2 568 921,35</b>	<b>1 733 431,35</b>	<b>1 374 165,02</b>	<b>359 266,33</b>	<b>701 190,00</b>	<b>134 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 250,00</b>	<b>231 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 257 889,59	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	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	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>38 756 798,71</b>	<b>38 663 798,71</b>	<b>9 540 280,45</b>	<b>4 796 931,45</b>	<b>4 743 349,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>28 533 802,39</b>	<b>396 315,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	Zasilki 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	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	0,00
	85216	Zasilki 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	Ósrodki 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	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	2 694 495,32	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	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 093 341,00</b>	<b>1 093 341,00</b>	<b>1 013 191,00</b>	<b>806 791,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 133 078,86</b>	<b>2 133 078,86</b>	<b>1 332 336,99</b>	<b>1 237 741,39</b>	<b>94 595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>800 741,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85401	Świetlice szkolne	1 335 723,86	1 335 723,86	1 332 336,99	1 237 741,39	94 595,60	0,00	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	0,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 388 012,67</b>	<b>11 841 838,67</b>	<b>11 826 888,67</b>	<b>1 393 578,00</b>	<b>10 433 310,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 174,00</b>	<b>546 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 102,00	670 102,00	664 142,00	91 725,00	572 417,00	0,00	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	519 300,00	409 300,00	409 300,00	0,00	409 300,00	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	1 791 500,00	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 503 629,00	1 411 629,00	1 402 639,00	762 022,00	640 617,00	0,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 783 736,00</b>	<b>4 733 736,00</b>	<b>124 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>119 300,00</b>	<b>4 609 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	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	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 223 040,00</b>	<b>3 007 040,00</b>	<b>2 027 866,00</b>	<b>1 159 811,00</b>	<b>868 055,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>33 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 163 553,00	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	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
		<b>RAZEM</b>	<b>182 946 205,54</b>	<b>163 964 558,54</b>	<b>119 283 121,77</b>	<b>76 769 051,63</b>	<b>42 514 070,14</b>	<b>10 591 878,90</b>	<b>30 356 110,43</b>	<b>746 747,44</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 443 338,00</b>	<b>18 981 647,00</b>	<b>18 981 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	