

**ZARZĄDZENIE Nr 311/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 29 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 34.353,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 62,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 34.353,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 62,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 34.353,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 62,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 447.898,16 zł oraz zmniejsza o kwotę 413.607,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 447.898,16 zł oraz zmniejsza o kwotę 413.607,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 34.461,41 zł oraz zmniejsza się o kwotę 170,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.1.

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

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

1) dochody ogółem – 181.735.667,60 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 171.050.899,98 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 149.021.923,64 zł,
- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.532.236,82 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 – 182.022.914,31 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 162.205.019,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 140.176.042,97 zł,
- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.532.236,82 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 – 19.817.895,00 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.

*Przygotował:*

PREZYDENT MIASTA

*Marcin Witko*

*Zaopiniował  
pod względem prawnym:*

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 311/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	27 102 097,50	-62,00	34 353,00	27 136 388,50
	<b>Razem</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>181 701 376,60</b>	<b>-62,00</b>	<b>34 353,00</b>	<b>181 735 667,60</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 311/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	27 102 097,50	-62,00	34 353,00	27 136 388,50
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 459,00	317 070,00	0,00	34 353,00	351 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00	54 356,00	0,00	34 353,00	88 709,00
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 608 011,50	-62,00	0,00	1 607 949,50
		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	8 894,00	-62,00	0,00	8 832,00
			<b>Razem</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>171 016 608,98</b>	<b>-62,00</b>	<b>34 353,00</b>	<b>171 050 899,98</b>

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

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 311/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 757 900,00	-62,00	34 353,00	19 792 191,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 116,00	54 356,00	0,00	34 353,00	88 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00	54 356,00	0,00	34 353,00	88 709,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 894,00	-62,00	0,00	8 832,00
		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	8 894,00	-62,00	0,00	8 832,00
			<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>20 497 945,82</b>	<b>-62,00</b>	<b>34 353,00</b>	<b>20 532 236,82</b>

## **Dochody bieżące – część informacyjna**

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.130.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **34.353,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w okresie od czerwca do sierpnia br.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.119.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **62,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

## Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 311/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 723 600,00	-5 000,00	5 000,00	2 723 600,00
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-2 150,00	2 150,00	366 568,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 805 096,00	-35 966,00	35 966,00	13 805 096,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	161 824,00	-108,41	108,41	161 824,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 735 258,96	-181 650,00	0,00	2 553 608,96
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	67 284 930,34	-114 146,40	295 796,40	67 466 580,34
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 784 317,95	-45 174,35	45 174,35	2 784 317,95
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	38 136 842,71	-1 762,00	36 053,00	38 171 133,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 326 780,67	-21 690,00	21 690,00	12 326 780,67
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 223 040,00	-5 960,00	5 960,00	3 223 040,00
	<b>Razem</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>181 988 623,31</b>	<b>-413 607,16</b>	<b>447 898,16</b>	<b>182 022 914,31</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 311/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 613 600,00	-5 000,00	5 000,00	1 613 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00	1 466 100,00	-5 000,00	5 000,00	1 466 100,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-2 150,00	2 150,00	366 568,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	316 568,00	-2 150,00	2 150,00	316 568,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 574 096,00	-35 966,00	35 966,00	13 574 096,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 071 910,00	-34 966,00	34 966,00	12 071 910,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	245 948,00	-1 000,00	1 000,00	245 948,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	161 824,00	-108,41	108,41	161 824,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 442,00	-108,41	108,41	5 442,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	1 917 337,96	-181 650,00	0,00	1 735 687,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 917 337,96	-181 650,00	0,00	1 735 687,96
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	66 603 930,34	-114 146,40	295 796,40	66 785 580,34
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 172 823,81	-30 324,10	30 324,10	18 172 823,81
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	14 345 165,51	-13 957,10	13 957,10	14 345 165,51
	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	-34 097,10	34 097,10	1 025 422,00
	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	0,00	2 291 766,00	-35 768,10	35 768,10	2 291 766,00
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 460 515,68	0,00	181 650,00	3 642 165,68
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 552 817,95	-45 174,35	45 174,35	2 552 817,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 155 286,19	-45 174,35	45 174,35	1 155 286,19
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	38 043 842,71	-1 762,00	36 053,00	38 078 133,71
	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	-1 700,00	1 700,00	19 843 095,00
	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	350 931,00	317 542,00	0,00	34 353,00	351 895,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 609 144,32	-62,00	0,00	2 609 082,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 780 606,67	-21 690,00	21 690,00	11 780 606,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	695 102,00	-8 000,00	0,00	687 102,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	-3 690,00	3 690,00	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 851 500,00	-10 000,00	0,00	1 841 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 263 164,00	0,00	18 000,00	1 281 164,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	3 007 040,00	-5 960,00	5 960,00	3 007 040,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 941 593,00	0,00	5 960,00	1 947 553,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	93 447,00	-5 960,00	0,00	87 487,00
		<b>Razem</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>162 170 728,31</b>	<b>-413 607,16</b>	<b>447 898,16</b>	<b>162 205 019,31</b>



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

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 311/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	161 824,00	-108,41	108,41	161 824,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 442,00	-108,41	108,41	5 442,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 757 900,00	-62,00	34 353,00	19 792 191,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 116,00	54 356,00	0,00	34 353,00	88 709,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 894,00	-62,00	0,00	8 832,00
		<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>20 497 945,82</b>	<b>-170,41</b>	<b>34 461,41</b>	<b>20 532 236,82</b>

## **Wydatki bieżące – część informacyjna**

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z dzierżawą i najmem na Placu Kościuszki.

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

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.150,00 zł**, celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację zadań wynikających z:

- Porozumienia 30/2015 z dnia 28.01.2015 r. zwartego z Wojewodą Łódzkim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
- Porozumienia 1/104/2015 z dnia 02.03.2015 r. w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na powyższy cel, zawartego pomiędzy Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, a Wojewodą Łódzkim, którego beneficjentem jest m. in. Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

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

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **34.966,00 zł**, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.000,00 zł**, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

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

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **108,41 zł** na zadaniach z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie **181.650,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup komputera wraz z oprogramowaniem do księgowości w Przedszkolu Nr 14 – 1.800,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 152.000,00 zł,
- przystosowanie pracowni komputerowych w zakresie sieci elektrycznej i logicznej w placówkach szkolnych – 22.250,00 zł,
- malowanie pracowni komputerowej i wymianę drzwi w Szkole Podstawowej Nr 7- 4.000,00 zł,
- usługę stolarską montażu blatu jednolitego w pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 8 1.600,00 zł.

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

### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **30.324,10 zł**, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań w Przedszkolach Nr 11 i Nr 17.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **13.957,10 zł**, celem dostosowania planu wydatków w Gimnazjum Nr 3 do bieżącej realizacji zadań.

### **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.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **34.097,10 zł**, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

### **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.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **35.768,10 zł**, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **181.650,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup komputera wraz z oprogramowaniem do księgowości w Przedszkolu Nr 14 – 1.800,00 zł,
- remonty w placówkach oświatowych – 152.000,00 zł,
- przystosowanie pracowni komputerowych w zakresie sieci elektrycznej i logicznej w placówkach szkolnych – 22.250,00 zł,
- malowanie pracowni komputerowej i wymianę drzwi w Szkole Podstawowej Nr 7- 4.000,00 zł,
- usługę stolarską montażu blatu jednolitego w pracowni komputerowej w Zespole Szkół Nr 8 1.600,00 zł.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **45.174,35 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pn. „Stop! Wakacje! Wybieraj bezpieczne atrakcje”, ujętego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2015.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.700,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od nienależnie pobranych dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.130.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **34.353,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek

na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w okresie od czerwca do sierpnia br.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.119.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **62,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.**

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.690,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania pn. „Remont pokrywy dachowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nośnej wiaty zlokalizowanej przy budynku gospodarczym na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim”.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 90095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **18.000,00 zł**, w tym:

- na pokrycie wydatków dotyczących poboru energii elektrycznej do studni publicznych oraz przepompowni wód opadowych znajdujących się na terenie miasta – 10.000,00 zł,
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Pl. Kościuszki – 8.000,00 zł.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA.**

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

Zwiększa się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę **5.960,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem w sezonie letnim, dwóch ratowników wodnych na kąpieliska.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność.**

Zmniejsza się plan wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę **5.960,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 92604, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Ponadto dokonuje się sprostowania dotychczasowej nazwy zadania: „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych – ul. Meca, Grada, **Kawki**” na „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych – ul. Meca, Grada, **Zachodnia**”.

## Wydatki ogółem grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 311/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<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>	<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	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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</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>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>24 522 265,00</b>	<b>8 932 965,00</b>	<b>8 932 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 932 965,00</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>15 589 300,00</b>	<b>15 589 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	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	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	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>297 628,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 723 600,00</b>	<b>1 613 600,00</b>	<b>1 613 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	0,00	180 000,00	180 000,00	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>	<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	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</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>	<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	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 805 096,00</b>	<b>13 574 096,00</b>	<b>13 012 466,00</b>	<b>11 254 134,00</b>	<b>1 758 332,00</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>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	12 247 910,00	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	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 948,00	245 948,00	245 948,00	14 000,00	231 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	249 354,00	249 354,00	83 624,00	0,00	83 624,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	17		
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 824,00</b>	<b>161 824,00</b>	<b>80 009,00</b>	<b>44 507,30</b>	<b>35 501,70</b>	<b>0,00</b>	<b>81 815,00</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 naczelných 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	145 253,00	145 253,00	66 693,00	34 624,39	32 068,61	0,00	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 078 138,00</b>	<b>1 836 138,00</b>	<b>1 769 738,00</b>	<b>1 513 746,00</b>	<b>255 992,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>47 400,00</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	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	50 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 520 100,00</b>	<b>3 520 100,00</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>2 976 738,00</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	2 976 738,00	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 553 608,96</b>	<b>1 735 687,96</b>	<b>1 735 687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 687,96</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	2 553 608,96	1 735 687,96	1 735 687,96	0,00	1 735 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 921,00	817 921,00	0,00	0,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 466 580,34</b>	<b>66 785 580,34</b>	<b>62 873 340,81</b>	<b>52 933 513,09</b>	<b>9 939 827,72</b>	<b>3 496 670,00</b>	<b>224 837,18</b>	<b>190 732,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	24 987 982,18	24 987 982,18	24 500 970,36	21 800 128,55	2 700 841,81	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	18 172 823,81	18 172 823,81	15 949 106,35	12 755 255,49	3 193 850,86	1 988 800,11	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	14 458 165,51	14 345 165,51	13 797 828,07	12 458 714,61	1 339 113,46	497 087,00	50 250,44	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00		
	80113	Dowczenie 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		
	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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 025 422,00	1 025 422,00	672 018,11	640 745,01	31 273,10	352 782,89	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 291 766,00	2 291 766,00	2 153 054,08	2 120 810,54	32 243,54	138 125,36	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	4 210 165,68	3 642 165,68	3 579 886,68	1 290 423,00	2 289 463,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
						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		
															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>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 784 317,95</b>	<b>2 552 817,95</b>	<b>1 707 557,95</b>	<b>1 361 214,02</b>	<b>346 343,93</b>	<b>704 960,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>231 500,00</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	1 251 786,19	1 155 286,19	346 326,19	171 803,02	174 523,17	674 960,00	134 000,00	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 171 133,71</b>	<b>38 078 133,71</b>	<b>9 255 460,45</b>	<b>4 519 931,45</b>	<b>4 735 529,00</b>	<b>193 400,00</b>	<b>28 232 957,39</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	18 004,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 843 095,00	19 843 095,00	1 312 263,00	1 176 320,00	135 943,00	0,00	18 530 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	5 494 253,39	5 494 253,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 129 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 780 456,00	2 780 456,00	382,00	0,00	382,00	0,00	2 780 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 530 600,00	3 522 600,00	3 490 223,00	3 017 693,00	472 530,00	0,00	32 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 090 341,00</b>	<b>1 090 341,00</b>	<b>1 010 191,00</b>	<b>806 791,00</b>	<b>203 400,00</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	1 041 941,00	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
<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>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 326 780,67</b>	<b>11 780 606,67</b>	<b>11 766 256,67</b>	<b>1 380 008,00</b>	<b>10 386 248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>0,00</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	7 328 840,67	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	748 452,00	524 322,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 736 736,00</b>	<b>4 686 736,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>72 300,00</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

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	wyплаты 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym								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		
	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		
	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	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		
	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		
<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>		
	92503	Rezerwaty 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		
<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>1 170 811,00</b>	<b>857 055,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>33 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	1 096 820,00	842 559,00	0,00	8 174,00	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		
	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		
		<b>RAZEM</b>	<b>182 022 914,31</b>	<b>162 205 019,31</b>	<b>117 908 749,65</b>	<b>76 418 767,88</b>	<b>41 489 981,77</b>	<b>10 051 466,00</b>	<b>29 974 925,44</b>	<b>749 778,22</b>	<b>543 362,00</b>	<b>2 976 738,00</b>	<b>19 817 895,00</b>	<b>19 817 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		