

**ZARZĄDZENIE Nr 446/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 28 września 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerw celowych 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. 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) 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 162.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 162.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
  - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 88.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

**§ 2.1.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 504.962,54 zł oraz zmniejsza się o kwotę 342.727,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 504.962,54 zł oraz zmniejsza się o kwotę 342.727,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
  - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 115.959,09 zł oraz zmniejsza się o kwotę 27.287,09 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 – 183.863.090,78 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 173.088.246,16 zł, z tego:
    - dochody bieżące na zadania własne – 150.402.439,82 zł,
    - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.122.066,82 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 – 183.108.440,54 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 164.126.793,54 zł, z tego:
    - wydatki bieżące na zadania własne – 141.440.987,20 zł,
    - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.122.066,82 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:*

*Zaopiniował  
pod względem prawnym:*

## Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 446/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2015 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	234 008,00	0,00	44 381,00	278 389,00
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	27 716 304,90	0,00	44 291,00	27 760 595,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	477 897,00	0,00	73 563,00	551 460,00
	<b>Razem</b>	<b>180 613 606,71</b>	<b>183 700 855,78</b>	<b>0,00</b>	<b>162 235,00</b>	<b>183 863 090,78</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 446/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2015 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	234 008,00	0,00	44 381,00	278 389,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	44 381,00	44 381,00
		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	0,00	0,00	44 381,00	44 381,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	27 716 304,90	0,00	44 291,00	27 760 595,90
	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	351 423,00	0,00	44 291,00	395 714,00
		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	88 709,00	0,00	44 291,00	133 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	477 897,00	0,00	73 563,00	551 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	477 897,00	0,00	73 563,00	551 460,00
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	73 563,00	73 563,00
			<b>Razem</b>	<b>169 332 608,71</b>	<b>172 926 011,16</b>	<b>0,00</b>	<b>162 235,00</b>	<b>173 088 246,16</b>

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

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 446/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	234 008,00	0,00	44 381,00	278 389,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	44 381,00	44 381,00
		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	0,00	0,00	44 381,00	44 381,00
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 805 813,00	0,00	44 291,00	19 850 104,00
	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	88 709,00	0,00	44 291,00	133 000,00
		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	88 709,00	0,00	44 291,00	133 000,00
			<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>21 033 394,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88 672,00</b>	<b>21 122 066,82</b>

## **Dochody bieżące – część informacyjna**

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

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.**

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 320 – 35/15 z dnia 11 września 2015 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **44.381,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.251.2015 z dnia 28 września 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **44.291,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.201.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę **73.563,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

## Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 446/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 734 651,56	-56 260,00	56 260,00	23 734 651,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 900 000,00	-500,00	500,00	2 900 000,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 861 054,00	-9 000,00	9 000,00	13 861 054,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	234 008,00	-1 287,46	45 668,46	278 389,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 516 358,96	-83 530,00	0,00	2 432 828,96
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	68 694 442,61	-122 584,63	206 114,63	68 777 972,61
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	38 756 798,71	-60 000,00	104 291,00	38 801 089,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 133 078,86	0,00	73 563,00	2 206 641,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 388 012,67	-9 565,45	9 565,45	12 388 012,67
	<b>Razem</b>	<b>178 836 456,71</b>	<b>182 946 205,54</b>	<b>-342 727,54</b>	<b>504 962,54</b>	<b>183 108 440,54</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 446/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2015 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	-56 260,00	56 260,00	9 193 352,56
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 556 293,00	-56 160,00	56 160,00	2 556 293,00
	60095	Pozostała działalność	111 950,00	130 770,00	-100,00	100,00	130 770,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 621 600,00	-500,00	500,00	1 621 600,00
	70095	Pozostała działalność	130 000,00	155 500,00	-500,00	500,00	155 500,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 629 854,00	-9 000,00	9 000,00	13 629 854,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	569 842,00	-2 500,00	2 500,00	569 842,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 121 010,00	-6 500,00	0,00	12 114 510,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	270 748,00	0,00	6 500,00	277 248,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	234 008,00	-1 287,46	45 668,46	278 389,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	44 381,00	44 381,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	73 944,00	-1 287,46	1 287,46	73 944,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	1 708 437,96	-83 530,00	0,00	1 624 907,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 708 437,96	-83 530,00	0,00	1 624 907,96
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	68 002 639,61	-122 584,63	206 114,63	68 086 169,61
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 371 431,43	-2 966,15	89 419,65	25 457 884,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	347 932,00	-69 689,50	0,00	278 242,50
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 509 457,81	-15 841,00	11 100,00	18 504 716,81
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	14 578 711,51	-549,98	549,98	14 578 711,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	-4 865,00	0,00	145 135,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 748 416,97	0,00	839,00	1 749 255,97
	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	1 022 853,50	-6 552,00	3 000,00	1 019 301,50
	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	2 296 211,00	-18 221,00	13 776,00	2 291 766,00
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 838 018,70	-3 900,00	87 430,00	3 921 548,70
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	38 663 798,71	-60 000,00	104 291,00	38 708 089,71
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	254 896,00	0,00	40 000,00	294 896,00
	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	-20 000,00	20 000,00	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	351 895,00	0,00	44 291,00	396 186,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 609 495,32	-40 000,00	0,00	2 569 495,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 133 078,86	0,00	73 563,00	2 206 641,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00	797 355,00	0,00	73 563,00	870 918,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 841 838,67	-9 565,45	9 565,45	11 841 838,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	429 300,00	-9 565,45	0,00	419 734,55
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	9 565,45	389 565,45
		<b>Razem</b>	<b>159 422 296,71</b>	<b>163 964 558,54</b>	<b>-342 727,54</b>	<b>504 962,54</b>	<b>164 126 793,54</b>

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

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 446/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	572 984,00	569 842,00	-2 500,00	2 500,00	569 842,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	569 842,00	-2 500,00	2 500,00	569 842,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	234 008,00	-1 287,46	45 668,46	278 389,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	44 381,00	44 381,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	73 944,00	-1 287,46	1 287,46	73 944,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	418 494,00	-3 499,63	3 499,63	418 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	232 903,00	-2 949,65	2 949,65	232 903,00
	80110	Gimnazja	0,00	181 146,00	-549,98	549,98	181 146,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 805 813,00	-20 000,00	64 291,00	19 850 104,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 650 361,00	-20 000,00	20 000,00	19 650 361,00
	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	88 709,00	0,00	44 291,00	133 000,00
		<b>Razem</b>	<b>20 236 398,00</b>	<b>21 033 394,82</b>	<b>-27 287,09</b>	<b>115 959,09</b>	<b>21 122 066,82</b>

## Wydatki bieżące – część informacyjna

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **56.160,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wydatki dotyczące płatnego parkowania w obrębie Placu Kościuszki.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **100,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wymianę szyby w wiacie przystankowej.

### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł**, celem zwiększenia środków na utrzymanie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Przesuwa się w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę **2.500,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł**, którą przesuwają się do rozdziału 75075, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na usługi przewozowe na Dożynki Prezydenckie.

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

#### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego DPT. 320 – 35/15 z dnia 11 września 2015 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **44.381,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę **1.287,46 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

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

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerw celowych na kwotę **83.530,00 zł**, w tym:

- a) rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 59.830,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- b) rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie 23.700,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup oleju opałowego do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 – 4.600,00 zł,
  - zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkół Nr 8 – 17.600,00 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych do Gimnazjum Nr 3 w związku z jubileuszem 100-lecia szkoły – 1.500,00 zł.

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

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **89.419,65 zł**, w tym :

- na dotację podmiotową dla Pierwszej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej "Tomek" – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – 22.397,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 16.039,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 – 26.719,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6 – 19.314,50 zł.
- kwotę 2.949,65 zł przeznaczoną 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 wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16,50 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 5, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **69.689,50 zł** w związku z likwidacją oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych Nr 1, Nr 3 i Nr 6, którą przesuwa się do innych rozdziałów w ramach działu 801.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola.**

Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 o kwotę **11.100,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.841,00 zł**, w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Tomaszek”, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- o kwotę 10.841,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 80101, celem prawidłowej realizacji zadań w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja.**

Przesuwa się w ramach rozdziału plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **549,98 zł** 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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 5 o kwotę **4.865,00 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 80101, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **839,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3, którą przesuwa się z rozdziału 80103.

#### **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” oraz zmniejsza się o kwotę **6.552,00 zł** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5, 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 plan wydatków na kwotę **13.776,00 zł** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.445,00 zł** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5, celem dostosowania planu wydatków do bieżącej realizacji zadań.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **87.430,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 59.830,00 zł,
- zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 – 22.200,00 zł,
- zakup części do naprawy odkurzacza wodnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 3.900,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału,
- zakup pomocy dydaktycznych w związku z jubileuszem 100 - lecia szkoły dla Gimnazjum Nr 3 – 1.500,00 zł.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu zadań przewidzianych do realizacji przez Wydział Edukacji o zapis „zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, kursów i imprez okolicznościowych.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

##### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Środki przesuwa się z rozdziału 85295.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł** w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadaniach z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

##### **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.**

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.251.2015 z dnia 28 września 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **44.291,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Zmniejsza się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z tytułu prowadzenia Domu Dziennego Pobytu o kwotę **40.000,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 85204, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.**

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.201.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. wprowadza się plan wydatków bieżących na kwotę **73.563,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

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

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **9.565,45 zł**, którą przenosi się do rozdziału 90013, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

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

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **9.565,45 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont istniejącego przyłącza kanalizacyjnego zlokalizowanego pod budynkiem socjalno – administracyjnym na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim”.

Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu zadań przewidzianych do realizacji w rozdziale o zapis „czynsz za wdzierżawienie terenu przeznaczonego pod schronisko dla bezdomnych zwierząt”.

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

Zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania: ”Naprawa ogrodzenia działki komunalnej położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej 2/7”, która otrzymuje brzmienie:” Naprawa ogrodzenia działki komunalnej położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej 2/4”.

#### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

Zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania „Renowacja pomnika wraz z wymianą tablicy pamiątkowej przy ul. Bohaterów 14 – tej Brygady w Tomaszowie Mazowieckim” , która otrzymuje brzmienie: „Wykonanie czyszczenia obelisku przy ul. Bohaterów 14 – tej Brygady w Tomaszowie Mazowieckim”.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 446/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.09.2015 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>23 734 651,56</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>14 541 299,00</b>	<b>14 541 299,00</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	2 896 200,00	2 896 200,00	0,00	2 896 200,00	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	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	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>13 861 054,00</b>	<b>13 629 854,00</b>	<b>13 070 724,00</b>	<b>11 289 556,00</b>	<b>1 781 168,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>393 400,00</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	569 142,00	485 725,00	83 417,00	0,00	700,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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
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)	12 290 510,00	12 114 510,00	12 089 210,00	10 789 331,00	1 299 879,00	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	282 448,00	277 248,00	277 248,00	14 000,00	263 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	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	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>278 389,00</b>	<b>278 389,00</b>	<b>161 374,00</b>	<b>91 790,88</b>	<b>69 583,12</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>	<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	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	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 381,00	44 381,00	44 381,00	25 122,00	19 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 442,00	5 442,00	2 187,00	753,91	1 433,09	0,00	3 255,00	0,00	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	22 161,58	14 822,42	0,00	36 960,00	0,00	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>1 911 938,00</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>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	137 947,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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
<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>	<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	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	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 432 828,96</b>	<b>1 624 907,96</b>	<b>1 624 907,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 907,96</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>807 921,00</b>	<b>807 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 432 828,96	1 624 907,96	1 624 907,96	0,00	1 624 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 777 972,61</b>	<b>68 086 169,61</b>	<b>63 574 582,15</b>	<b>52 969 710,99</b>	<b>10 604 871,16</b>	<b>4 047 654,72</b>	<b>276 231,17</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	25 457 884,93	25 457 884,93	24 864 835,48	21 961 246,92	2 903 588,56	469 542,27	123 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 242,50	278 242,50	275 532,50	258 455,50	17 077,00	1 437,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 509 855,81	18 504 716,81	15 934 107,14	12 741 279,52	3 192 827,62	2 324 776,11	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

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 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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 135,00	145 135,00	145 135,00	28 800,00	116 335,00	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	1 749 255,97	1 749 255,97	1 735 812,97	1 512 478,39	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	1 019 301,50	1 019 301,50	583 897,61	555 893,51	28 004,10	434 782,89	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	2 291 766,00	2 291 766,00	2 151 346,40	2 102 589,54	48 756,86	139 694,04	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 495 212,70	3 921 548,70	3 859 269,70	1 350 253,00	2 509 016,70	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	573 664,00	573 664,00	0,00	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>231 250,00</b>	<b>231 250,00</b>	<b>0,00</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	96 500,00	96 500,00	0,00	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	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>38 801 089,71</b>	<b>38 708 089,71</b>	<b>9 584 571,45</b>	<b>4 776 931,45</b>	<b>4 807 640,00</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>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	294 896,00	294 896,00	294 896,00	0,00	294 896,00	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	1 406 320,00	155 943,00	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	396 186,00	396 186,00	396 186,00	0,00	396 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 031 688,39	6 031 688,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 667 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 781 921,00	2 781 921,00	412,00	0,00	412,00	0,00	2 781 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	168 491,00	166 391,00	161 468,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 654 495,32	2 569 495,32	227 138,45	146 446,45	80 692,00	193 400,00	1 752 641,00	396 315,87	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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

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>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 206 641,86</b>	<b>2 206 641,86</b>	<b>1 332 336,99</b>	<b>1 237 741,39</b>	<b>94 595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>874 304,87</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	870 918,00	870 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 918,00	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>12 388 012,67</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>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	150 000,00	150 000,00	0,00	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	529 734,55	419 734,55	419 734,55	0,00	419 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	583 739,45	389 565,45	389 565,45	0,00	389 565,45	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	
	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 773 736,00</b>	<b>4 723 736,00</b>	<b>124 300,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>119 300,00</b>	<b>4 599 436,00</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	
	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	
	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	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	
<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	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	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 373 040,00</b>	<b>3 007 040,00</b>	<b>2 037 866,00</b>	<b>1 159 811,00</b>	<b>878 055,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>33 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
		<b>RAZEM</b>	<b>183 108 440,54</b>	<b>164 126 793,54</b>	<b>119 387 837,95</b>	<b>76 810 192,36</b>	<b>42 577 645,59</b>	<b>10 576 680,72</b>	<b>30 428 827,43</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>	