

ZARZĄDZENIE Nr 502/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dotacji 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 ” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.200.546,34 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.200.546,34 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.947,34 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.874,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.288.811,96 zł oraz zmniejsza się o kwotę 96.139,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.288.811,96 zł oraz zmniejsza się o kwotę 96.139,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.972,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 7.898,91 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 – 188.281.777,69 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 177.444.433,19 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 154.621.624,03 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.169.204,16 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.653.605,00 zł,
 - b) dochody majątkowe - 10.837.344,50 zł;
- 2) wydatki ogółem – 187.071.943,69 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 168.205.980,17, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 145.383.171,01 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 21.169.204,16 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.653.605,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18.865.963,52 zł;
- 3) przychody ogółem – 4.821.022,00 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.

Zmiany w planie dochodów ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 502/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 237,82	0,00	1 551,34	3 789,16
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 683 382,08	-7 480,00	3 275,00	6 679 177,08
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	28 456 528,10	-394,00	779 947,00	29 236 081,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	551 460,00	0,00	415 773,00	967 233,00
	Razem	180 613 606,71	187 089 105,35	-7 874,00	1 200 546,34	188 281 777,69

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 502/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 237,82	0,00	1 551,34	3 789,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 237,82	0,00	1 551,34	3 789,16
		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	2 237,82	0,00	1 551,34	3 789,16
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	6 683 270,08	-7 480,00	3 275,00	6 679 065,08
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00	303 450,38	-7 480,00	0,00	295 970,38
		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	232 903,00	-7 480,00	0,00	225 423,00
	80110		Gimnazja	10 007,00	194 628,06	0,00	3 275,00	197 903,06
		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	181 146,00	0,00	3 275,00	184 421,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	28 456 528,10	-394,00	779 947,00	29 236 081,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 719,00	1 505 165,00	0,00	700 791,00	2 205 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00	1 315 709,00	0,00	700 791,00	2 016 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 431,00	1 116 282,00	0,00	79 156,00	1 195 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00	22 152,00	0,00	4 121,00	26 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	75 035,00	1 104 635,00
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 615 788,10	-394,00	0,00	1 615 394,10
		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	8 832,00	-394,00	0,00	8 438,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	551 460,00	0,00	415 773,00	967 233,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	551 460,00	0,00	415 773,00	967 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	477 897,00	0,00	415 773,00	893 670,00
			Razem	169 332 608,71	176 251 760,85	-7 874,00	1 200 546,34	177 444 433,19

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 502/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 237,82	0,00	1 551,34	3 789,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 237,82	0,00	1 551,34	3 789,16
		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	2 237,82	0,00	1 551,34	3 789,16
801			Oświata i wychowanie	0,00	418 494,00	-7 480,00	3 275,00	414 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	232 903,00	-7 480,00	0,00	225 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	232 903,00	-7 480,00	0,00	225 423,00
	80110		Gimnazja	0,00	181 146,00	0,00	3 275,00	184 421,00
		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	181 146,00	0,00	3 275,00	184 421,00
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 855 768,00	-394,00	4 121,00	19 859 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	22 152,00	0,00	4 121,00	26 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 301,00	22 152,00	0,00	4 121,00	26 273,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 832,00	-394,00	0,00	8 438,00
		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	8 832,00	-394,00	0,00	8 438,00
			Razem	20 236 398,00	21 168 130,82	-7 874,00	8 947,34	21 169 204,16

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.291.2015 z dnia 22 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.551,34 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za drugi okres płatniczy 2015 r. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.282.2015 z dnia 15 października 2015 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.480,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.282.2015 z dnia 15 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.275,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.284.2015 z dnia 21 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **700.791,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.285.2015 z dnia 22 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **75.035,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.265.2015 z dnia 8 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.121,00,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.266.2015 z dnia 14 października 2015 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę

394,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.287.2015 z dnia 21 października 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **415.773,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d i art.90e o systemie oświaty.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 502/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	4 937,82	0,00	1 551,34	6 489,16
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 754 915,18	-2 571,71	2 571,71	23 754 915,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 926 100,00	-3 000,00	3 000,00	2 926 100,00
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-8 000,00	8 000,00	366 568,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 784 884,00	-20 000,00	20 000,00	13 784 884,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	1 911 938,00	-1 030,00	1 030,00	1 911 938,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	70 794 275,60	-42 834,91	38 629,91	70 790 070,60
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 800 118,55	-1 500,00	1 500,00	2 800 118,55
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	39 548 281,71	-394,00	779 947,00	40 327 834,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 105 081,00	-7 500,00	7 500,00	1 105 081,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 134 141,86	0,00	415 773,00	2 549 914,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 425 479,67	-9 309,00	9 309,00	12 425 479,67
	Razem	178 836 456,71	185 879 271,35	-96 139,62	1 288 811,96	187 071 943,69

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 502/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	4 937,82	0,00	1 551,34	6 489,16
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 237,82	0,00	1 551,34	3 789,16
600		Transport i łączność	8 553 610,00	9 290 493,04	-2 571,71	2 571,71	9 290 493,04
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 456 141,04	-771,71	0,00	6 455 369,33
	60095	Pozostała działalność	111 950,00	160 770,00	-1 800,00	2 571,71	161 541,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 646 600,00	-3 000,00	3 000,00	1 646 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00	1 491 100,00	-3 000,00	3 000,00	1 491 100,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-8 000,00	8 000,00	366 568,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	-8 000,00	8 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 616 684,00	-20 000,00	20 000,00	13 616 684,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 632 502,00	12 101 340,00	-20 000,00	20 000,00	12 101 340,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 839 938,00	-1 030,00	1 030,00	1 839 938,00
	75495	Pozostała działalność	30 500,00	33 500,00	-1 030,00	1 030,00	33 500,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	70 124 030,77	-42 834,91	38 629,91	70 119 825,77
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	26 119 819,93	-7 480,00	0,00	26 112 339,93
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	15 141 702,85	-1 124,91	4 399,91	15 144 977,85
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 928 625,70	-34 230,00	34 230,00	3 928 625,70
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 568 868,55	-1 500,00	1 500,00	2 568 868,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	-1 500,00	1 500,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	39 455 281,71	-394,00	779 947,00	40 234 834,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84	6 031 688,39	0,00	700 791,00	6 732 479,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 541 952,00	0,00	79 156,00	3 621 108,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 565 956,21	-394,00	0,00	2 565 562,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 105 081,00	-7 500,00	7 500,00	1 105 081,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	58 400,00	-7 500,00	7 500,00	58 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 134 141,86	0,00	415 773,00	2 549 914,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00	806 379,00	0,00	415 773,00	1 222 152,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 834 654,12	-9 309,00	9 309,00	11 834 654,12
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 489 774,00	-9 309,00	9 309,00	1 489 774,00
		Razem	159 422 296,71	167 013 307,83	-96 139,62	1 288 811,96	168 205 980,17

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 502/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 237,82	0,00	1 551,34	3 789,16
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 237,82	0,00	1 551,34	3 789,16
801		Oświata i wychowanie	0,00	418 494,00	-7 504,91	3 299,91	414 289,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	232 903,00	-7 480,00	0,00	225 423,00
	80110	Gimnazja	0,00	181 146,00	-24,91	3 299,91	184 421,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 855 768,00	-394,00	4 121,00	19 859 495,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	22 152,00	0,00	4 121,00	26 273,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 832,00	-394,00	0,00	8 438,00
		Razem	20 236 398,00	21 168 130,82	-7 898,91	8 972,25	21 169 204,16

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.291.2015 z dnia 22 października 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.551,34 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego za drugi okres płatniczy 2015r. – 1.520,93 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 30,41 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **771,71 zł**, którą przesuwa do rozdziału 60095, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.571,71 zł** z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych oraz zmniejsza się o kwotę **1.800,00 zł**, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **3.000,00 zł**, celem zwiększenia środków na opłaty za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii map ewidencyjnych zasadniczych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **8.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **20.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.030,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.480,00 zł**, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.399,91 zł**, w tym:

- o kwotę 3.299,91 zł dla Zespołu Szkół Nr 4 z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- o kwotę 1.100,00 zł, którą przesuwają się w planie wydatków Gimnazjum Nr 3 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na świadczenia dla pracowników

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.124,91 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **34.230,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia w sprzęt sportowy dla szkół jako nagrody za osiągnięcia sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 – 20.000,00 zł,
- naprawę dachu budynku Przedszkola Nr 12 w Zespole Przedszkolnym – 3.000,00 zł,
- usunięcie awarii zapadania się terenu dla Gimnazjum Nr 7 – 10.000,00 zł,
- wymianę dwóch szyb w pomieszczeniach basenu dla Zespołu Szkół Nr 4 – 1.230,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ulotek i materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zakup narkotestów na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.284.2015 z dnia 21 października 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **700.791,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.285.2015 z dnia 22 października 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **75.035,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.265.2015 z dnia 8 października 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **4.121,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.266.2015 z dnia 14 października 2015 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **394,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na zawarcie umowy z wykonawcą koncertu dla seniorów w ramach Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 – 2015”Tomaszów dla Seniorów”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.287.2015 z dnia 21 października 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne na kwotę **415.773,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d i art.90e o systemie oświaty.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.309,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej, obuwia i posiłków profilaktycznych dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na Targowisku Miejskim, wykonanie naprawy instalacji i urządzeń w toaletach publicznych oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem targowiska – 6.800,00 zł,
- ubezpieczenie maszyny czyszczącej City Master 600 – 2.509,00 zł.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 502/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 489,16	6 489,16	6 489,16	0,00	6 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 789,16	3 789,16	3 789,16	0,00	3 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	23 774 915,18	9 290 493,04	9 290 493,04	0,00	9 290 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 422,14	14 484 422,14	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 505 369,33	6 455 369,33	6 455 369,33	0,00	6 455 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	14 056 202,14	2 536 580,00	2 536 580,00	0,00	2 536 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 622,14	11 519 622,14	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	364 541,71	161 541,71	161 541,71	0,00	161 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347 628,00	297 628,00	297 628,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 926 100,00	1 646 600,00	1 646 300,00	0,00	1 646 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 279 500,00	1 279 500,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 600,00	1 491 100,00	1 491 100,00	0,00	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00	1 045 500,00	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	
710		Działalność usługowa	366 568,00	366 568,00	364 568,00	199 370,63	165 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 782,63	24 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Infomatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 784 884,00	13 616 684,00	13 057 554,00	11 276 386,00	1 781 168,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	
	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 214 340,00	12 101 340,00	12 076 040,00	10 776 161,00	1 299 879,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 789,00	318 789,00	161 374,00	91 790,88	69 583,12	0,00	157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 781,00	84 781,00	44 381,00	25 122,00	19 259,00	0,00	40 400,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 911 938,00	1 839 938,00	1 774 738,00	1 513 746,00	260 992,00	17 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne 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
757		Obsługa długu publicznego	2 986 700,00	2 986 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 443 338,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 428 488,96	1 620 567,96	1 620 567,96	0,00	1 620 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 790 070,60	70 119 825,77	64 221 472,15	53 564 492,49	10 656 979,66	5 432 320,88	278 331,17	187 701,57	0,00	0,00	0,00	670 244,83	670 244,83	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 112 339,93	26 112 339,93	25 303 790,48	22 385 981,92	2 917 808,56	684 042,27	124 507,18	0,00	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	19 361 590,13	19 356 451,13	16 031 583,14	12 810 119,02	3 221 464,12	3 079 034,43	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	46 046,69	46 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 257 860,69	15 144 977,85	14 369 005,00	12 855 505,95	1 513 499,05	724 622,41	51 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112 882,84	112 882,84	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	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	w tym		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	1 757 258,97	1 757 258,97	1 743 815,97	1 520 481,39	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	1 227 009,34	1 227 009,34	583 897,61	555 893,51	28 004,10	642 490,73	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	2 020 178,66	2 020 178,66	1 847 759,06	1 799 002,20	48 756,86	171 694,04	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 480 848,69	3 928 625,70	3 866 346,70	1 350 253,00	2 516 093,70	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	552 222,99	552 222,99	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 800 118,55	2 568 868,55	1 733 378,55	1 372 377,02	361 001,53	701 190,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 259 624,79	1 163 124,79	363 934,79	184 754,02	179 180,77	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	1 505 493,76	1 370 743,76	1 364 443,76	1 187 623,00	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
852	Pomoc społeczna		40 327 834,71	40 234 834,71	10 027 465,56	4 851 707,95	5 175 757,61	193 400,00	29 621 192,39	392 776,76	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	362 974,11	362 974,11	362 974,11	0,00	362 974,11	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	6 732 479,39	6 732 479,39	3 664 381,00	0,00	3 664 381,00	0,00	3 068 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 787 585,00	2 787 585,00	526,00	0,00	526,00	0,00	2 787 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 712 350,00	3 712 350,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 682 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 629 108,00	3 621 108,00	3 572 696,00	3 092 728,00	479 968,00	0,00	48 412,00	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	2 650 562,21	2 565 562,21	226 744,45	146 187,95	80 556,50	193 400,00	1 752 641,00	392 776,76	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 105 081,00	1 105 081,00	1 024 931,00	814 291,00	210 640,00	79 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 046 681,00	1 046 681,00	986 531,00	806 791,00	179 740,00	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	7 500,00	30 900,00	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	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 549 914,86	2 549 914,86	1 324 375,99	1 229 780,39	94 595,60	0,00	1 225 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 327 762,86	1 327 762,86	1 324 375,99	1 229 780,39	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	1 222 152,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 405 479,67	11 834 654,12	11 817 804,12	1 414 373,00	10 403 431,12	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 825,55	570 825,55	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 329 307,67	7 179 307,67	7 179 307,67	539 831,00	6 639 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 127,00	560 127,00	554 167,00	91 725,00	462 442,00	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	539 300,00	429 300,00	429 300,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	524 646,00	384 645,45	384 645,45	0,00	384 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,55	140 000,55	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	1 660 599,00	1 489 774,00	1 478 884,00	782 817,00	696 067,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 825,00	170 825,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 798 164,00	4 748 164,00	120 800,00	5 000,00	115 800,00	4 627 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 305 868,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	2 305 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 560 496,00	1 560 496,00	0,00	0,00	0,00	1 560 496,00	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	164 800,00	164 800,00	118 800,00	5 000,00	113 800,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 373 040,00	3 007 040,00	2 037 866,00	1 159 811,00	878 055,00	936 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 313 553,00	1 947 553,00	1 939 379,00	1 085 820,00	853 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		RAZEM	187 071 943,69	168 205 980,17	120 574 945,53	77 493 126,36	43 081 819,17	11 989 274,88	31 911 851,43	743 208,33	543 362,00	2 443 338,00	18 865 963,52	18 865 963,52	0,00	0,00	