

ZARZĄDZENIE Nr 535/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) 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 345.702,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 345.702,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.952,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 924.126,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 580.704,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 924.126,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 580.704,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.998,25 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.326,25 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 – 190.790.260,75 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 179.985.325,75 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 155.106.275,87 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 23.221.564,16 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.657.485,72 zł,
 - b) dochody majątkowe - 10.804.935,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 189.451.558,37 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 171.297.728,85 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 146.418.678,97 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 23.221.564,16 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.657.485,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18.153.829,52 zł;

- 3) przychody ogółem – 4.692.153,62 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 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	43 714 113,62	0,00	65 150,00	43 779 263,62
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	31 120 554,10	-2 280,00	280 552,00	31 398 826,10
	Razem	180 613 606,71	190 446 838,75	-2 280,00	345 702,00	190 790 260,75

Zmiany w planie dochodów bieżących

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	42 687 721,00	43 582 685,00	0,00	65 150,00	43 647 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00	36 913 244,00	0,00	65 150,00	36 978 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00	36 913 244,00	0,00	65 150,00	36 978 394,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	31 120 554,10	-2 280,00	280 552,00	31 398 826,10
	85216		Zasiłki stałe	3 074 720,00	3 709 050,00	0,00	276 600,00	3 985 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 368,00	3 682 050,00	0,00	276 600,00	3 958 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 431,00	1 196 536,00	0,00	2 552,00	1 199 088,00
		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	26 273,00	0,00	2 552,00	28 825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 323,00	53 493,00	-2 280,00	0,00	51 213,00
		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	15 120,00	-2 280,00	0,00	12 840,00
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 624 059,10	0,00	1 400,00	1 625 459,10
		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	8 438,00	0,00	1 400,00	9 838,00
			Razem	169 332 608,71	179 641 903,75	-2 280,00	345 702,00	179 985 325,75

Zmiany w planie dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	21 709 134,00	-2 280,00	3 952,00	21 710 806,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	26 273,00	0,00	2 552,00	28 825,00
		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	26 273,00	0,00	2 552,00	28 825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 120,00	-2 280,00	0,00	12 840,00
		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	15 120,00	-2 280,00	0,00	12 840,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 438,00	0,00	1 400,00	9 838,00
		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	8 438,00	0,00	1 400,00	9 838,00
			Razem	20 236 398,00	23 219 892,16	-2 280,00	3 952,00	23 221 564,16

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015 r. zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **65.150,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.357.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.257,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.358.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.670,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.359.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **587,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.383.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania własne o kwotę **276.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.325.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.552,00 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.360.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejsza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.280,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.346.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 881 770,00	23 387 830,98	-18 983,00	18 983,00	23 387 830,98
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-505,00	505,00	366 568,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 996 333,00	-10 498,00	13 498,00	13 999 333,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	2 428 488,96	-57 300,85	0,00	2 371 188,11
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	71 467 711,75	-404 367,65	513 218,50	71 576 562,60
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 800 118,55	-5 000,00	5 000,00	2 800 118,55
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	42 212 307,71	-2 280,00	280 552,00	42 490 579,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 541 528,59	-546,00	11 146,00	2 552 128,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 362 471,67	-68 724,00	68 724,00	12 362 471,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 798 164,00	-12 500,00	12 500,00	4 798 164,00
	Razem	178 836 456,71	189 108 136,37	-580 704,50	924 126,50	189 451 558,37

Zmiany w planie wydatków bieżących

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	8 553 610,00	9 298 778,06	-18 983,00	18 983,00	9 298 778,06
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 540 080,00	-18 983,00	18 983,00	2 540 080,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	-505,00	505,00	366 568,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	316 568,00	-505,00	505,00	316 568,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	13 807 133,00	-10 498,00	13 498,00	13 810 133,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	281 248,00	-2 000,00	13 498,00	292 746,00
	75095	Pozostała działalność	188 354,00	234 354,00	-8 498,00	0,00	225 856,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	1 620 567,96	-57 300,85	0,00	1 563 267,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	1 620 567,96	-57 300,85	0,00	1 563 267,11
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	70 793 809,70	-404 367,65	513 218,50	70 902 660,55
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	26 415 237,93	-62 124,00	328 507,00	26 681 620,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	278 242,50	0,00	1 200,00	279 442,50
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	19 533 101,43	-237 972,71	25 381,00	19 320 509,72
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	15 261 443,12	-26 232,82	36 344,67	15 271 554,97
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	145 135,00	-2 770,00	4 865,00	147 230,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 791 040,97	-7 466,00	9 016,00	1 792 590,97
	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	2 020 178,66	-42 101,83	42 101,83	2 020 178,66
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 972 814,06	-25 700,29	65 803,00	4 012 916,77
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 568 868,55	-5 000,00	5 000,00	2 568 868,55
	85195	Pozostała działalność	1 349 448,00	1 370 743,76	-5 000,00	5 000,00	1 370 743,76
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	42 119 307,71	-2 280,00	280 552,00	42 397 579,71
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00	3 712 350,00	0,00	276 600,00	3 988 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 591 108,00	0,00	2 552,00	3 593 660,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 371,00	168 491,00	-2 280,00	0,00	166 211,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 545 562,21	0,00	1 400,00	2 546 962,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	2 541 528,59	-546,00	11 146,00	2 552 128,59
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 319 376,59	-546,00	11 146,00	1 329 976,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 813 146,12	-68 724,00	68 724,00	11 813 146,12
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	384 645,45	-1 000,00	14 650,00	398 295,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 770 500,00	0,00	20 000,00	1 790 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 515 354,00	-67 724,00	34 074,00	1 481 704,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 748 164,00	-12 500,00	12 500,00	4 748 164,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	155 659,00	-12 500,00	12 500,00	155 659,00
		Razem	159 422 296,71	170 954 306,85	-580 704,50	924 126,50	171 297 728,85

Zmiany w planie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801		Oświata i wychowanie	0,00	414 289,00	-1 046,25	1 046,25	414 289,00
	80110	Gimnazja	0,00	184 421,00	-1 046,25	1 046,25	184 421,00
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	21 709 134,00	-2 280,00	3 952,00	21 710 806,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	26 273,00	0,00	2 552,00	28 825,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 120,00	-2 280,00	0,00	12 840,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	8 438,00	0,00	1 400,00	9 838,00
		Razem	20 236 398,00	23 219 892,16	-3 326,25	4 998,25	23 221 564,16

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **18.983,00 zł**, celem zwiększenia środków na oznakowanie pionowe oraz remonty cząstkowe jezdni i chodników dróg gminnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **505,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się plan o kwotę **13.498,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów na potrzeby organizacji kiermaszów świątecznych na Pl. Kościuszki – 3.000,00 zł,
- poszerzenie oferty działań promocyjnych skierowanych do mieszkańców miasta – 6.190,00 zł,
- opracowanie i wydanie informatora o lokalnych organizacjach pozarządowych oraz podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – 4.308,00 zł

oraz zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.498,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań i przenosi do rozdziału 75075.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonuje się częściowego rozdysonowania rezerw w kwocie **57.300,85 zł**, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby organizacji kiermaszów świątecznych na Pl. Kościuszki,
- rezerwy celowej dla jednostek budżetowych oraz niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 53.836,85 zł na uzupełnienie planów wydatków w podległych placówkach oświatowych,
- rezerwy celowej dla jednostek oświatowych w kwocie 464,00 zł na pokrycie kosztów wyjazdu ucznia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 wraz z opiekunem na Międzynarodowy Twórczy Konkurs Programistyczny „CREATIVE BALTIE 2015” odbywający się w Brnie.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **328.507,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz bieżącą działalność statutową szkół, w tym kwota 54.806,00 zł pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz zmniejsza się o kwotę **62.124,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia będącego mieszkańcem Tomaszowa Maz. uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rzęczy.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.381,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na bieżącą działalność statutową przedszkoli, w tym kwota 10.344,00 zł pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz zmniejsza się o kwotę **237.972,71 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.046,25 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **35.298,42 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową gimnazjów oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.186,57 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.865,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.770,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.016,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.466,00 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

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 **42.101,83 zł**, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.803,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **25.700,29 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.357.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **3.257,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.358.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.670,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.359.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **587,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.383.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **276.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.325.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.552,00 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.360.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.280,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.346.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.146,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **546,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.650,00 zł**, w tym:

- o kwotę 9.970,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby schroniska dla zwierząt,
- o kwotę 4.680,00 zł z przeznaczeniem na remont wiaty w schronisku dla bezdomnych zwierząt

oraz zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł**, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wymianę opraw oświetleniowych na torze łyżwiarskim.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.074,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **67.724,00 zł** i przesuwa do rozdziałów 90013 i 90015, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na poszerzenie oferty imprez kulturalno - rozrywkowych skierowanych do mieszkańców miasta

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 535/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.11.2015r.

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								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	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	
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	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	0,00
600		Transport i łączność	23 387 830,98	9 298 778,06	9 298 778,06	0,00	9 298 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 052,92	14 089 052,92	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 509 250,05	6 459 250,05	6 459 250,05	0,00	6 459 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 277 583,28	28 962,00	28 962,00	0,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 621,28	2 248 621,28	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 039 811,64	2 540 080,00	2 540 080,00	0,00	2 540 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 731,64	11 499 731,64	0,00	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	0,00
	60095	Pozostała działalność	370 146,01	162 446,01	162 446,01	0,00	162 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 700,00	207 700,00	0,00	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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 746 178,00	1 646 600,00	1 646 300,00	0,00	1 646 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 099 578,00	1 099 578,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 678,00	1 491 100,00	1 491 100,00	0,00	1 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 578,00	1 045 578,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	209 500,00	155 500,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	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	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	16	17	
	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	0,00
	71035	Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 999 333,00	13 810 133,00	13 251 003,00	11 463 835,00	1 787 168,00	3 000,00	393 400,00	162 730,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	770 891,00	770 891,00	770 191,00	686 774,00	83 417,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200 740,00	12 087 740,00	12 062 440,00	10 764 561,00	1 297 879,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 946,00	292 746,00	292 746,00	12 000,00	280 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	225 856,00	225 856,00	60 126,00	0,00	60 126,00	3 000,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 789,00	318 789,00	161 374,00	91 028,40	70 345,60	0,00	157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	24 359,52	20 021,48	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	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

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	16	17	
		prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie															
	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 266,00	195 266,00	159 266,00	80 721,00	78 545,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	2 371 188,11	1 563 267,11	1 563 267,11	0,00	1 563 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 371 188,11	1 563 267,11	1 563 267,11	0,00	1 563 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 921,00	807 921,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 576 562,60	70 902 660,55	64 980 100,46	54 280 400,98	10 699 699,48	5 432 320,88	302 537,64	187 701,57	0,00	0,00	673 902,05	673 902,05	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 681 620,93	26 681 620,93	25 874 053,48	22 945 721,92	2 928 331,56	684 042,27	123 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 442,50	279 442,50	275 532,50	258 455,50	17 077,00	2 637,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 325 648,72	19 320 509,72	15 996 841,73	12 769 219,02	3 227 622,71	3 077 834,43	58 131,99	187 701,57	0,00	0,00	5 139,00	5 139,00	0,00	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

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	16	17
	80110	Gimnazja	15 384 437,81	15 271 554,97	14 487 463,65	12 972 355,75	1 515 107,90	724 622,41	59 468,91	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 230,00	147 230,00	147 230,00	28 800,00	118 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 798 690,97	1 792 590,97	1 779 877,97	1 558 288,39	221 589,58	0,00	12 713,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	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
	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	1 781 782,05	65 977,01	171 694,04	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 562 696,98	4 012 916,77	3 932 837,77	1 409 884,84	2 522 952,93	34 000,00	46 079,00	0,00	0,00	0,00	549 780,21	549 780,21	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 800 118,55	2 568 868,55	1 728 378,55	1 367 377,02	361 001,53	701 190,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	231 250,00	231 250,00	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
	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
	85195	Pozostała działalność	1 505 493,76	1 370 743,76	1 359 443,76	1 182 623,00	176 820,76	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												Wydatki majątkowe	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	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	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			
852		Pomoc społeczna	42 490 579,71	42 397 579,71	10 129 292,56	4 894 427,95	5 234 864,61	193 400,00	31 682 110,39	392 776,76	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	412 974,11	412 974,11	412 974,11	0,00	412 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206	Wspieranie rodziny	45 004,00	45 004,00	45 004,00	45 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 692 734,00	21 692 734,00	1 631 498,00	1 451 320,00	180 178,00	0,00	20 061 236,00	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	431 020,00	431 020,00	431 020,00	0,00	431 020,00	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			
	85215	Dodatki 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			
	85216	Zasiłki stałe	3 988 950,00	3 988 950,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 958 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 601 660,00	3 593 660,00	3 542 734,00	3 092 728,00	450 006,00	0,00	50 926,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 211,00	166 211,00	164 111,00	159 188,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	2 631 962,21	2 546 962,21	206 744,45	146 187,95	60 556,50	193 400,00	1 754 041,00	392 776,76	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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			
	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			

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	16	17	
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 552 128,59	2 552 128,59	1 326 601,19	1 234 732,59	91 868,60	0,00	1 225 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 329 976,59	1 329 976,59	1 326 601,19	1 234 732,59	91 868,60	0,00	3 375,40	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	12 362 471,67	11 813 146,12	11 796 537,12	1 424 014,00	10 372 523,12	0,00	16 609,00	0,00	0,00	0,00	549 325,55	549 325,55	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	534 039,00	534 039,00	528 079,00	91 725,00	436 354,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	538 296,00	398 295,45	398 295,45	0,00	398 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,55	140 000,55	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 790 500,00	1 790 500,00	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 631 029,00	1 481 704,00	1 471 055,00	792 458,00	678 597,00	0,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	149 325,00	149 325,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 798 164,00	4 748 164,00	120 159,00	1 000,00	119 159,00	4 628 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	1 569 637,00	1 569 637,00	0,00	0,00	0,00	1 569 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	155 659,00	155 659,00	118 159,00	1 000,00	117 159,00	37 500,00	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	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	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	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
926		Kultura fizyczna	3 250 560,00	3 024 560,00	2 058 386,00	1 159 811,00	898 575,00	936 000,00	30 174,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 194 273,00	1 968 273,00	1 963 099,00	1 085 820,00	877 279,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	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	94 287,00	94 287,00	94 287,00	72 991,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	189 451 558,37	171 297 728,85	121 579 181,21	78 444 034,57	43 135 146,64	11 989 915,88	33 998 723,43	743 208,33	543 362,00	2 443 338,00	18 153 829,52	18 153 829,52	0,00	0,00