

ZARZĄDZENIE Nr 391/2014
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych, częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 rok” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 95.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 95.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 250.438,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 155.328,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.438,16 zł oraz zmniejsza się o kwotę 155.328,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:

a) zwiększa się oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.396,16 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 – 189.322.783,38 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 171.853.093,38 zł, z tego:

– dochody bieżące na zadania własne – 148.113.641,61 zł,

– dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.077.851,07 zł,

– dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.661.600,70 zł,

b) dochody majątkowe - 17.469.690,00 zł;

2) wydatki ogółem – 202.130.629,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 166.020.089,41 zł, z tego:

– wydatki bieżące na zadania własne – 142.280.637,64 zł,

– wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 22.077.851,07 zł,

– wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.661.600,70 zł,

b) wydatki majątkowe – 36.110.540,33 zł;

3) przychody ogółem - 15.219.013,34 zł;

4) rozchody ogółem - 2.411.166,98 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

PREZYDENT MIASTA

Rafał Zagozdon

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 391/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.12.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
600	Transport i łączność	9 569 102,00	10 379 914,70	0,00	0,00	10 379 914,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 267 620,00	10 695 472,00	0,00	0,00	10 695 472,00
710	Działalność usługowa	744 984,00	672 744,00	0,00	0,00	672 744,00
750	Administracja publiczna	1 475 250,00	1 841 598,41	0,00	0,00	1 841 598,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	0,00	0,00	299 866,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	156 316,60	0,00	0,00	156 316,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 017 453,00	0,00	0,00	80 017 453,00
758	Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 683 867,76	0,00	0,00	40 683 867,76
801	Oświata i wychowanie	2 834 764,00	6 442 948,56	0,00	0,00	6 442 948,56
851	Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 440 946,58	0,00	0,00	1 440 946,58
852	Pomoc społeczna	26 380 967,00	30 954 538,48	0,00	95 110,00	31 049 648,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 985,20	0,00	0,00	372 985,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	658 820,44	0,00	0,00	658 820,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	140 545,47	0,00	0,00	140 545,47
926	Kultura fizyczna	1 400 694,00	3 169 806,11	0,00	0,00	3 169 806,11
	Razem	175 933 107,00	189 227 673,38	0,00	95 110,00	189 322 783,38

Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 391/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
		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	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
600			Transport i łączność	1 617 347,00	1 958 579,70	0,00	0,00	1 958 579,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 275 509,62	0,00	0,00	1 275 509,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 360,00	0,00	0,00	10 360,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 264 899,62	0,00	0,00	1 264 899,62
	60016		Drogi publiczne gminne	198 474,00	518 827,00	0,00	0,00	518 827,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 184,00	501 182,00	0,00	0,00	501 182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00
		0920	Pozostałe odsetki	645,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	31 793,00	60 756,00	0,00	0,00	60 756,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 200,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	437,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	60095		Pozostała działalność	2 080,00	103 487,08	0,00	0,00	103 487,08
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	840,00	0,00	0,00	840,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,08	0,00	0,00	37,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 101 120,00	4 528 972,00	0,00	0,00	4 528 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 620,00	3 812 472,00	0,00	0,00	3 812 472,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 615 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 530,00	27 530,00	0,00	0,00	27 530,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 679 300,00	1 721 900,00	0,00	0,00	1 721 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	53 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 614,00	0,00	0,00	9 614,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	744 984,00	672 744,00	0,00	0,00	672 744,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	594 984,00	522 744,00	0,00	0,00	522 744,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	594 880,00	504 880,00	0,00	0,00	504 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 475 250,00	1 840 937,17	0,00	0,00	1 840 937,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 360,00	267 846,17	0,00	0,00	267 846,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	259,21	0,00	0,00	259,21
		0830	Wpływy z usług	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	72 000,00	212 511,96	0,00	0,00	212 511,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 060,00	50 060,00	0,00	0,00	50 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 656,00	60 656,00	0,00	0,00	60 656,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 656,00	48 656,00	0,00	0,00	48 656,00
75095			Pozostała działalność	894 160,00	1 055 332,00	0,00	0,00	1 055 332,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 770,00	857 609,00	0,00	0,00	857 609,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 810,00	151 343,00	0,00	0,00	151 343,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 844,00	0,00	0,00	22 844,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 536,00	0,00	0,00	23 536,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	0,00	0,00	299 866,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
		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	212 461,00	0,00	0,00	212 461,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
		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	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 860,00	141 316,60	0,00	0,00	141 316,60
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 860,00	138 190,00	0,00	0,00	138 190,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	84 060,00	0,00	0,00	84 060,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,60	0,00	0,00	126,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 239 518,00	80 017 453,00	0,00	0,00	80 017 453,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	156 550,00	156 550,00	0,00	0,00	156 550,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 551 350,00	19 861 350,00	0,00	0,00	19 861 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 890 000,00	19 140 000,00	0,00	0,00	19 140 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	490 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 585 550,00	10 980 350,00	0,00	0,00	10 980 350,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 400,00	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	8 486 350,00	7 559 485,00	0,00	0,00	7 559 485,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	0,00	0,00	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 751 220,00	6 792 055,00	0,00	0,00	6 792 055,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	32 090,00	0,00	0,00	32 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 457 018,00	41 457 018,00	0,00	0,00	41 457 018,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 707 018,00	38 707 018,00	0,00	0,00	38 707 018,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
758			Różne rozliczenia	40 648 162,00	40 600 302,00	0,00	0,00	40 600 302,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 841 770,00	35 645 246,00	0,00	0,00	35 645 246,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 724,00	4 248 724,00	0,00	0,00	4 248 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148 664,00	0,00	0,00	148 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	557 668,00	557 668,00	0,00	0,00	557 668,00
801			Oświata i wychowanie	2 834 764,00	6 226 310,56	0,00	0,00	6 226 310,56
	80101		Szkoły podstawowe	29 085,00	152 133,83	0,00	0,00	152 133,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 091,00	21 442,93	0,00	0,00	21 442,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 994,00	45 994,51	0,00	0,00	45 994,51
		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	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 770,08	0,00	0,00	1 770,08
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 107,31	0,00	0,00	6 107,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	312 554,79	0,00	0,00	312 554,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,79	0,00	0,00	2 420,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 782,00	0,00	0,00	303 782,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 352,00	0,00	0,00	6 352,00
	80104		Przedszkola	2 109 335,00	4 747 409,53	0,00	0,00	4 747 409,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 040,00	535 360,00	0,00	0,00	535 360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	452,00	0,00	0,00	452,00
		0830	Wpływy z usług	1 335 828,00	1 409 498,00	0,00	0,00	1 409 498,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 680,00	12 291,00	0,00	0,00	12 291,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 183,00	22 648,00	0,00	0,00	22 648,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	168 558,53	0,00	0,00	168 558,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 212 420,00	0,00	0,00	2 212 420,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	111 503,00	0,00	0,00	111 503,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 604,00	262 604,00	0,00	0,00	262 604,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
	80110		Gimnazja	6 300,00	32 191,61	0,00	0,00	32 191,61
		0920	Pozostałe odsetki	4 070,00	8 463,00	0,00	0,00	8 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00	23 680,94	0,00	0,00	23 680,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	251,19	0,00	0,00	251,19
	80195		Pozostała działalność	690 044,00	981 769,61	0,00	0,00	981 769,61
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	144,00	0,00	0,00	144,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 938,61	0,00	0,00	129 938,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 287,00	0,00	0,00	214 287,00
851			Ochrona zdrowia	1 338 639,00	1 440 946,58	0,00	0,00	1 440 946,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	1 237 730,58	0,00	0,00	1 237 730,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	1 233 500,00	0,00	0,00	1 233 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 195,38	0,00	0,00	4 195,38
	85195		Pozostała działalność	158 639,00	203 216,00	0,00	0,00	203 216,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	945,00	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 694,00	131 551,00	0,00	0,00	131 551,00
852			Pomoc społeczna	26 380 967,00	30 954 538,48	0,00	95 110,00	31 049 648,48
	85204		Rodziny zastępcze	624,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 532,00	0,00	0,00	22 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 487 015,00	20 917 329,00	0,00	0,00	20 917 329,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 704,00	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 480,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 240,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 209 746,00	20 597 380,00	0,00	0,00	20 597 380,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229 845,00	250 245,00	0,00	0,00	250 245,00
	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	301 231,00	365 048,00	0,00	0,00	365 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 100,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 131,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 833,00	2 010 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 520,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 313,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
		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	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
	85216		Zasiłki stałe	3 083 711,00	3 808 830,00	0,00	30 000,00	3 838 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 680,00	31 680,00	0,00	0,00	31 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 066 031,00	3 777 150,00	0,00	30 000,00	3 807 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 862,00	1 176 871,00	0,00	65 110,00	1 241 981,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 568,00	35 568,00	0,00	0,00	35 568,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 280,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790,00	39 004,00	0,00	0,00	39 004,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 069 200,00	1 069 200,00	0,00	65 110,00	1 134 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
		0830	Wpływy z usług	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 444 771,00	2 592 974,48	0,00	0,00	2 592 974,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 480,00	141 103,00	0,00	0,00	141 103,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 631,00	736 805,50	0,00	0,00	736 805,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 007,35	0,00	0,00	39 007,35
		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	505 882,00	0,00	0,00	505 882,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 629,00	1 066 068,00	0,00	0,00	1 066 068,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,63	0,00	0,00	77,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 300,00	372 985,20	0,00	0,00	372 985,20
	85305		Żłobki	287 300,00	372 985,20	0,00	0,00	372 985,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 600,00	181 600,00	0,00	0,00	181 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 652,00	42 022,00	0,00	0,00	42 022,00
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	768,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 387,00	0,00	0,00	74 387,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	196,20	0,00	0,00	196,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 295 837,00	0,00	0,00	1 295 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 151 829,00	0,00	0,00	1 151 829,00
		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	144 008,00	0,00	0,00	144 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 037,00	658 526,44	0,00	0,00	658 526,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 108,00	0,00	0,00	4 108,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 900,00	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 304,00	20 104,00	0,00	0,00	20 104,00
		0920	Pozostałe odsetki	104,00	104,00	0,00	0,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	253 135,44	0,00	0,00	253 135,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	253 061,82	0,00	0,00	253 061,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,62	0,00	0,00	73,62
	90095		Pozostała działalność	353 833,00	345 573,00	0,00	0,00	345 573,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 733,00	92 473,00	0,00	0,00	92 473,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	120 545,47	0,00	0,00	120 545,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 766,44	0,00	0,00	19 766,44
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	779,03	0,00	0,00	779,03
926			Kultura fizyczna	578 772,00	624 110,11	0,00	0,00	624 110,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	578 772,00	430 632,00	0,00	0,00	430 632,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 479,00	129 479,00	0,00	0,00	129 479,00
		0830	Wpływy z usług	421 978,00	271 978,00	0,00	0,00	271 978,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40
	92695		Pozostała działalność	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 423,71	0,00	0,00	193 423,71
			Razem	160 992 930,00	171 757 983,38	0,00	95 110,00	171 853 093,38

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.373.2014 z dnia 27 listopada 2014 r. zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania własne o kwotę **30.000,00 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.3111.2.382.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania własne o kwotę **65.110,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 391/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.12.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	6 713,07	0,00	0,00	6 713,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
600	Transport i łączność	31 475 303,00	32 527 851,24	0,00	0,00	32 527 851,24
630	Turystyka	284 628,00	341 628,00	0,00	0,00	341 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 015 680,00	4 451 480,00	0,00	0,00	4 451 480,00
710	Działalność usługowa	364 876,00	479 302,39	-130,00	130,00	479 302,39
720	Informatyka	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
750	Administracja publiczna	14 284 553,00	14 743 579,63	-12 070,00	17 070,00	14 748 579,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-3 396,16	3 396,16	299 866,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 120,00	2 198 950,00	0,00	0,00	2 198 950,00
757	Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	3 133 113,00	0,00	0,00	3 133 113,00
758	Różne rozliczenia	2 293 490,00	1 476 748,55	-5 000,00	0,00	1 471 748,55
801	Oświata i wychowanie	64 050 052,00	70 448 913,93	-13 623,00	13 623,00	70 448 913,93
851	Ochrona zdrowia	2 492 876,00	2 830 114,28	0,00	0,00	2 830 114,28
852	Pomoc społeczna	37 131 386,00	42 019 512,00	-118 729,00	213 839,00	42 114 622,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 070 784,00	0,00	0,00	1 070 784,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 864 845,00	0,00	0,00	2 864 845,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 138 274,00	11 819 271,57	-2 380,00	2 380,00	11 819 271,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 300 575,00	4 696 972,18	0,00	0,00	4 696 972,18
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
926	Kultura fizyczna	5 261 970,00	6 560 927,80	0,00	0,00	6 560 927,80
	Razem	186 899 731,00	202 035 519,74	-155 328,16	250 438,16	202 130 629,74

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 391/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	6 713,07	0,00	0,00	6 713,07
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 382 454,00	8 600 590,00	0,00	0,00	8 600 590,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 290 000,00	6 171 242,14	0,00	0,00	6 171 242,14
	60016	Drogi publiczne gminne	2 922 854,00	2 136 110,00	0,00	0,00	2 136 110,00
	60017	Drogi wewnętrzne	151 600,00	152 600,00	0,00	0,00	152 600,00
	60095	Pozostała działalność	18 000,00	140 637,86	0,00	0,00	140 637,86
630		Turystyka	284 628,00	279 628,00	0,00	0,00	279 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	279 628,00	0,00	0,00	279 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000,00	1 552 600,00	0,00	0,00	1 552 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 000,00	1 371 600,00	0,00	0,00	1 371 600,00
	70095	Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
710		Działalność usługowa	314 876,00	380 876,00	-130,00	130,00	380 876,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	68 220,00	0,00	0,00	68 220,00
	71035	Cmentarze	275 656,00	312 656,00	-130,00	130,00	312 656,00
720		Informatyka	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
	72095	Pozostała działalność	30 000,00	22 743,00	0,00	0,00	22 743,00
750		Administracja publiczna	14 049 553,00	14 362 006,63	-12 070,00	17 070,00	14 367 006,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	42 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	397 900,00	397 900,00	0,00	0,00	397 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 086 897,00	12 154 121,00	-12 070,00	13 070,00	12 155 121,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 610,00	161 801,63	0,00	0,00	161 801,63
	75095	Pozostała działalność	994 072,00	1 149 331,00	0,00	0,00	1 149 331,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-3 396,16	3 396,16	299 866,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	-3 396,16	3 396,16	212 461,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 796 120,00	1 866 793,00	0,00	0,00	1 866 793,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	205 012,00	193 495,00	0,00	0,00	193 495,00
	75414	Obrona cywilna	33 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 508,00	1 584 698,00	0,00	0,00	1 584 698,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	49 326,00	0,00	0,00	49 326,00
	75495	Pozostała działalność	27 500,00	31 174,00	0,00	0,00	31 174,00
757		Obsługa długu publicznego	4 184 873,00	3 133 113,00	0,00	0,00	3 133 113,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 648 251,00	2 998 251,00	0,00	0,00	2 998 251,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	536 622,00	134 862,00	0,00	0,00	134 862,00
758		Różne rozliczenia	2 189 490,00	1 372 748,55	-5 000,00	0,00	1 367 748,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 189 490,00	1 372 748,55	-5 000,00	0,00	1 367 748,55
801		Oświata i wychowanie	61 270 052,00	67 082 182,71	-13 623,00	13 623,00	67 082 182,71
	80101	Szkoły podstawowe	23 970 980,00	25 380 721,71	-1 796,00	300,00	25 379 225,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 255,00	722 655,81	0,00	0,00	722 655,81
	80104	Przedszkola	15 147 546,00	18 937 719,46	-7 200,00	9 800,00	18 940 319,46
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 000,00	38 919,00	0,00	400,00	39 319,00
	80110	Gimnazja	16 126 188,00	16 281 108,70	-4 627,00	3 123,00	16 279 604,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	114 200,00	0,00	0,00	114 200,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 526 394,00	1 581 572,00	0,00	0,00	1 581 572,00
	80195	Pozostała działalność	3 430 689,00	3 942 286,03	0,00	0,00	3 942 286,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	2 292 876,00	2 658 114,28	0,00	0,00	2 658 114,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000,00	1 192 247,28	0,00	0,00	1 192 247,28
	85195	Pozostała działalność	1 312 876,00	1 420 867,00	0,00	0,00	1 420 867,00
852		Pomoc społeczna	37 131 386,00	42 019 512,00	-118 729,00	213 839,00	42 114 622,00
	85204	Rodziny zastępcze	104 926,00	236 926,00	0,00	2 000,00	238 926,00
	85206	Wspieranie rodziny	14 700,00	25 003,00	0,00	0,00	25 003,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 368 359,00	20 841 344,00	-12 000,00	12 000,00	20 841 344,00
	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	304 631,00	365 520,00	0,00	0,00	365 520,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 488 487,00	6 635 109,00	-103 498,00	99 000,00	6 630 611,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 755 000,00	2 851 754,00	0,00	950,00	2 852 704,00
	85216	Zasiłki stałe	3 080 531,00	3 831 950,00	0,00	30 000,00	3 861 950,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 356 790,00	3 449 309,00	-3 231,00	68 341,00	3 514 419,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	147 902,00	0,00	0,00	147 902,00
	85295	Pozostała działalność	2 512 362,00	3 634 695,00	0,00	1 548,00	3 636 243,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 537,00	1 070 784,00	0,00	0,00	1 070 784,00
	85305	Żłobki	1 009 137,00	1 017 134,00	0,00	0,00	1 017 134,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	53 650,00	0,00	0,00	53 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 628,00	2 864 845,00	0,00	0,00	2 864 845,00
	85401	Świetlice szkolne	1 217 148,00	1 249 570,00	0,00	0,00	1 249 570,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 480,00	1 615 275,00	0,00	0,00	1 615 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 858 274,00	10 998 114,83	-2 380,00	2 380,00	10 998 114,83
	90002	Gospodarka odpadami	5 467 378,00	6 585 363,83	0,00	0,00	6 585 363,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 015,00	467 755,00	0,00	0,00	467 755,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	577 857,00	0,00	0,00	577 857,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	373 235,00	0,00	0,00	373 235,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	1 988 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 030 881,00	1 005 904,00	-2 380,00	2 380,00	1 005 904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 190,00	4 481 700,44	0,00	0,00	4 481 700,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 000,00	2 212 007,30	0,00	0,00	2 212 007,30
	92116	Biblioteki	1 445 890,00	1 484 012,00	0,00	0,00	1 484 012,00
	92118	Muzea	648 000,00	658 698,00	0,00	0,00	658 698,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	137 300,00	118 983,14	0,00	0,00	118 983,14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	33 204,10	0,00	0,00	33 204,10
926		Kultura fizyczna	2 761 970,00	2 838 844,80	0,00	0,00	2 838 844,80
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 767 079,00	1 880 312,00	0,00	0,00	1 880 312,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 000,00	868 687,40	0,00	0,00	868 687,40
	92695	Pozostała działalność	96 891,00	89 845,40	0,00	0,00	89 845,40
		Razem	153 653 817,00	165 924 979,41	-155 328,16	250 438,16	166 020 089,41

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 391/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
	01095	Pozostała działalność	0,00	4 013,07	0,00	0,00	4 013,07
750		Administracja publiczna	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 074,00	456 853,00	0,00	0,00	456 853,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 210,00	299 866,00	-3 396,16	3 396,16	299 866,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	11 210,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	212 461,00	-3 396,16	3 396,16	212 461,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	76 195,00	0,00	0,00	76 195,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	64 819,00	0,00	0,00	64 819,00
852		Pomoc społeczna	19 286 636,00	21 249 300,00	-12 000,00	12 000,00	21 249 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 209 746,00	20 597 380,00	-12 000,00	12 000,00	20 597 380,00
	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	70 100,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 034,00	0,00	0,00	22 034,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 790,00	39 004,00	0,00	0,00	39 004,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	505 882,00	0,00	0,00	505 882,00
		Razem	19 721 920,00	22 077 851,07	-15 396,16	15 396,16	22 077 851,07

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **130,00 zł**, celem zabezpieczania środków na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Cmentarza Miejskiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł**, celem zabezpieczania środków na opłaty komornicze.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.070,00 zł**, w tym:

- kwotę 5.112,00 zł przesuwają się w ramach rozdziału, celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z bieżącą konserwacją maszyn ksero,
- kwotę 6.958,00 zł przesuwają się w ramach rozdziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na Fundusz Pracy,
- kwotę 1.000,00 zł przeznaczają się na opłaty sądowe.

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

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

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **3.396,16 zł** wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, celem dostosowania planu do prawidłowej realizacji zadań dotyczących wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i prezydenta miasta.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dokonywane częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty komornicze i sądowicze.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ojca Pio oraz zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 8 o kwotę **1.796,00 zł**, którą przenosi się do rozdziału 80110, celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.800,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli, w tym:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Tomaszek” o kwotę 2.500,00 zł,
- dla Przedszkola Niepublicznego „Bajeczka” o kwotę 650,00 zł,
- dla Katolickiego Przedszkola „Antoś” o kwotę 750,00 zł,

- dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola Językowego „Wyspa Szkrabów” o kwotę 5.900,00 zł,

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.200,00 zł** przeznaczoną na dotację dla niepublicznych przedszkoli, w tym:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” o kwotę 7.000,00 zł,
- dla Przedszkola Niepublicznego „Raj-landia” o kwotę 200,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Paprotka”.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 8 o kwotę **3.123,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.627,00 zł**, w tym:

- kwotę 1.327,00 zł w Zespole Szkół Nr 8 przesuwa się w ramach rozdziału,
- kwota 3.300,00 zł dotyczy zmniejszenia dotacji celowej dla:
 - a) Katolickiego Gimnazjum im. Ojca Pio – 1.400,00 zł,
 - b) Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” s.c. – 1.900,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **2.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **12.000,00 zł** wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, celem zwiększenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

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

Zwiększa się plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **99.000,00 zł**, celem zwiększenia wydatków na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej oraz zmniejsza się o kwotę **103.498,00 zł** przeznaczoną na zasiłki celowe oraz opłacenie kosztów pogrzebów podopiecznych ośrodka, celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania zadań.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zwiększa się plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **950,00 zł**, celem zwiększenia wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.373.2014 z dnia 27 listopada 2014 r. zwiększa się plan wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zadania własne o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **68.341,00 zł**, w tym:

- o kwotę 65.110,00 zł w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.382.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. na zadania własne z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodka,

- o kwotę 3.231,00 zł, którą przesuwa się w ramach rozdziału, celem zwiększenia wydatków na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników gospodarczych i terenowych oraz wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **1.548,00 zł** z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **2.380,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na zakup odzieży i obuwia dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na Targowisku Miejskim oraz bieżące utrzymanie targowiska i toalet publicznych.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 391/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 05.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 713,07	6 713,07	6 713,07	0,00	6 713,07	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	4 013,07	4 013,07	4 013,07	0,00	4 013,07	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	32 527 851,24	8 600 590,00	8 600 590,00	0,00	8 600 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 927 261,24	23 927 261,24	8 338 816,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 171 242,14	6 171 242,14	6 171 242,14	0,00	6 171 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 430 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 048,00	1 430 048,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 619 723,24	2 136 110,00	2 136 110,00	0,00	2 136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483 613,24	22 483 613,24	8 338 816,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	154 237,86	140 637,86	140 637,86	0,00	140 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
630		Turystyka	341 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341 628,00	279 628,00	279 628,00	0,00	279 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 451 480,00	1 552 600,00	1 551 854,00	0,00	1 551 854,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 880,00	1 399 200,00	0,00	1 499 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 282 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00	0,00	1 371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 680,00	0,00	0,00	1 499 680,00
	70095	Pozostała działalność	669 200,00	181 000,00	180 254,00	0,00	180 254,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	479 302,39	380 876,00	379 576,00	180 070,63	199 505,37	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 426,39	98 426,39	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 220,00	68 220,00	68 220,00	14 782,63	53 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	411 082,39	312 656,00	311 356,00	165 288,00	146 068,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 426,39	98 426,39	0,00	0,00
720		Infomatyka	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 748 579,63	14 367 006,63	12 964 609,63	11 115 382,00	1 849 227,63	0,00	393 445,00	1 008 952,00	0,00	0,00	0,00	381 573,00	381 573,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 853,00	456 853,00	453 653,00	362 873,00	90 780,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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)	397 900,00	397 900,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	363 500,00	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 536 694,00	12 155 121,00	12 128 376,00	10 749 309,00	1 379 067,00	0,00	26 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 573,00	381 573,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 801,63	161 801,63	161 801,63	2 900,00	158 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 149 331,00	1 149 331,00	140 379,00	300,00	140 079,00	0,00	0,00	1 008 952,00	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	299 866,00	299 866,00	143 431,00	55 495,38	87 935,62	0,00	156 435,00	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	11 210,00	11 210,00	11 210,00	9 210,00	2 000,00	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	212 461,00	212 461,00	94 606,00	28 782,93	65 823,07	0,00	117 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 195,00	76 195,00	37 615,00	17 502,45	20 112,55	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 198 950,00	1 866 793,00	1 805 857,00	1 503 758,00	302 099,00	14 000,00	46 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 157,00	332 157,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 012,00	193 495,00	160 524,00	78 165,00	82 359,00	0,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 517,00	226 517,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	30 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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)	1 668 338,00	1 584 698,00	1 574 233,00	1 425 593,00	148 640,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 326,00	49 326,00	49 326,00	0,00	49 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 174,00	31 174,00	13 674,00	0,00	13 674,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 133 113,00	3 133 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 862,00	2 998 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 998 251,00	2 998 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 251,00	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	134 862,00	134 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 471 748,55	1 367 748,55	1 367 748,55	0,00	1 367 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 471 748,55	1 367 748,55	1 367 748,55	0,00	1 367 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 448 913,93	67 082 182,71	63 209 427,19	53 231 757,12	9 977 670,07	3 389 579,00	288 690,00	194 486,52	0,00	0,00	0,00	3 366 731,22	3 366 731,22	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 160 231,90	25 379 225,71	24 825 286,71	22 512 825,21	2 312 461,50	450 164,00	103 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 006,19	781 006,19	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 655,81	722 655,81	720 714,81	616 317,53	104 397,28	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	21 297 512,13	18 940 319,46	16 489 153,94	13 206 251,12	3 282 902,82	2 208 475,00	48 204,00	194 486,52	0,00	0,00	0,00	2 357 192,67	2 357 192,67	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 319,00	39 319,00	0,00	0,00	0,00	39 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 279 604,70	16 279 604,70	15 587 573,70	14 086 605,70	1 500 968,00	619 621,00	72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00	83 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 200,00	114 200,00	114 200,00	21 000,00	93 200,00	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	1 587 160,00	1 581 572,00	1 568 730,00	1 424 894,00	143 836,00	0,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 165 230,39	3 942 286,03	3 858 768,03	1 363 863,56	2 494 904,47	34 000,00	49 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 944,36	222 944,36	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851		Ochrona zdrowia	2 830 114,28	2 658 114,28	1 806 074,28	1 378 437,62	427 636,66	716 240,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 312 247,28	1 192 247,28	383 507,28	166 622,62	216 884,66	681 240,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 472 867,00	1 420 867,00	1 412 567,00	1 208 815,00	203 752,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	42 114 622,00	42 114 622,00	9 549 368,00	4 527 508,00	5 021 860,00	193 400,00	31 505 024,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	238 926,00	238 926,00	238 926,00	0,00	238 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 003,00	25 003,00	25 003,00	25 003,00	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	20 841 344,00	20 841 344,00	1 445 864,00	1 214 862,00	231 002,00	0,00	19 395 480,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	365 520,00	365 520,00	365 520,00	0,00	365 520,00	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	6 630 611,00	6 630 611,00	3 435 130,00	0,00	3 435 130,00	0,00	3 195 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 852 704,00	2 852 704,00	430,00	0,00	430,00	0,00	2 852 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 861 950,00	3 861 950,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	3 807 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 514 419,00	3 514 419,00	3 451 263,00	2 972 503,00	478 760,00	0,00	63 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 902,00	147 902,00	145 802,00	140 879,00	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	3 636 243,00	3 636 243,00	386 630,00	174 261,00	212 369,00	193 400,00	2 189 383,00	866 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 784,00	1 070 784,00	985 684,00	772 888,00	212 796,00	84 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 017 134,00	1 017 134,00	952 034,00	772 888,00	179 146,00	64 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	53 650,00	53 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 864 845,00	2 864 845,00	1 245 983,00	1 159 840,00	86 143,00	0,00	1 618 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 249 570,00	1 249 570,00	1 245 983,00	1 159 840,00	86 143,00	0,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 615 275,00	1 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 819 271,57	10 998 114,83	10 983 754,83	875 697,00	10 108 057,83	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	821 156,74	821 156,74	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 286 903,57	6 585 363,83	6 585 363,83	0,00	6 585 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 539,74	701 539,74	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 755,00	467 755,00	464 695,00	90 770,00	373 925,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	667 709,00	577 857,00	577 857,00	0,00	577 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 852,00	89 852,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	373 235,00	373 235,00	0,00	373 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 000,00	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 028 904,00	1 005 904,00	994 604,00	784 927,00	209 677,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 696 972,18	4 481 700,44	74 483,14	15 000,00	59 483,14	4 397 217,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	215 271,74	215 271,74	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	17	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 647,30	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	2 212 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 484 012,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	1 484 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	718 254,60	658 698,00	0,00	0,00	0,00	658 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 556,60	59 556,60	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 575,14	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 575,14	49 575,14	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	126 483,14	118 983,14	74 483,14	15 000,00	59 483,14	34 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 204,10	33 204,10	33 204,10	0,00	33 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	33 204,10	33 204,10	33 204,10	0,00	33 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 560 927,80	2 838 844,80	1 959 435,80	1 109 475,40	849 960,40	828 000,00	51 409,00	0,00	0,00	0,00	3 722 083,00	3 722 083,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 572 395,00	1 880 312,00	1 868 903,00	1 035 547,00	833 356,00	0,00	11 409,00	0,00	0,00	0,00	3 692 083,00	3 692 083,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 687,40	868 687,40	687,40	687,40	0,00	828 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	119 845,40	89 845,40	89 845,40	73 241,00	16 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		RAZEM	202 130 629,74	166 020 089,41	116 970 164,59	75 925 309,15	41 044 855,44	9 622 436,30	34 224 107,00	2 070 268,52	134 862,00	2 998 251,00	36 110 540,33	34 610 860,33	8 338 816,00	1 499 680,00	