

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2015 rok w zakresie wprowadzenia dotacji celowej.

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. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 7.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 7.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, z tego:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.642,00 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 – 180.621.248,71 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 169.340.250,71 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 147.606.572,71 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.244.040,00 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.489.638,00 zł,
 - b) dochody majątkowe - 11.280.998,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 178.844.098,71 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 159.429.938,71 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 137.696.260,71 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.244.040,00 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.489.638,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19.414.160,00 zł;
- 3) przychody ogółem - 4.299.440,50 zł;
- 4) rozchody ogółem - 6.076.590,50 zł.

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

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	6 111 107,00	6 111 107,00	0,00	0,00	6 111 107,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 390 470,00	11 390 470,00	0,00	0,00	11 390 470,00
710	Działalność usługowa	617 593,00	617 593,00	0,00	0,00	617 593,00
750	Administracja publiczna	855 306,00	855 306,00	0,00	0,00	855 306,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	68 510,00	0,00	0,00	68 510,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	83 489 943,00	0,00	0,00	83 489 943,00
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 687 721,00	0,00	0,00	42 687 721,00
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 780 552,00	0,00	0,00	5 780 552,00
851	Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 394 208,00	0,00	0,00	1 394 208,00
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 666 885,71	0,00	7 642,00	26 674 527,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	319 417,00	0,00	0,00	319 417,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	644 283,00	0,00	0,00	644 283,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	476 482,00	476 482,00	0,00	0,00	476 482,00
	Razem	180 613 606,71	180 613 606,71	0,00	7 642,00	180 621 248,71

Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 930 109,00	1 930 109,00	0,00	0,00	1 930 109,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 260,00	1 260 260,00	0,00	0,00	1 260 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 126,00	532 126,00	0,00	0,00	532 126,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 456,00	12 456,00	0,00	0,00	12 456,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 002,00	33 002,00	0,00	0,00	33 002,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 386,00	32 386,00	0,00	0,00	32 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00
		0920	Pozostałe odsetki	454,00	454,00	0,00	0,00	454,00
	60095		Pozostała działalność	104 721,00	104 721,00	0,00	0,00	104 721,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	1 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		0830	Wpływy z usług	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	102 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 290 470,00	4 290 470,00	0,00	0,00	4 290 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 573 470,00	3 573 470,00	0,00	0,00	3 573 470,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 530,00	28 530,00	0,00	0,00	28 530,00
		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	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 240,00	55 240,00	0,00	0,00	55 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
	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
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	617 593,00	617 593,00	0,00	0,00	617 593,00
	71035		Cmentarze	617 593,00	617 593,00	0,00	0,00	617 593,00
		0830	Wpływy z usług	617 485,00	617 485,00	0,00	0,00	617 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00
750			Administracja publiczna	855 306,00	855 306,00	0,00	0,00	855 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 592,00	119 592,00	0,00	0,00	119 592,00
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00
		0920	Pozostałe odsetki	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	91 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 124,00	27 124,00	0,00	0,00	27 124,00
	75095		Pozostała działalność	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00
		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	138 320,00	138 320,00	0,00	0,00	138 320,00
		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	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	68 510,00	0,00	0,00	68 510,00
	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)	65 510,00	65 510,00	0,00	0,00	65 510,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 489 943,00	83 489 943,00	0,00	0,00	83 489 943,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 226 450,00	20 226 450,00	0,00	0,00	20 226 450,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	19 450 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		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	11 335 150,00	11 335 150,00	0,00	0,00	11 335 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
		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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00
		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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	7 852 997,00	7 852 997,00	0,00	0,00	7 852 997,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 057 227,00	7 057 227,00	0,00	0,00	7 057 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	24 170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 888 707,00	43 888 707,00	0,00	0,00	43 888 707,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 448 707,00	41 448 707,00	0,00	0,00	41 448 707,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
758			Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 687 721,00	0,00	0,00	42 687 721,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00	37 458 280,00	0,00	0,00	37 458 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00	37 458 280,00	0,00	0,00	37 458 280,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 527 948,00	4 527 948,00	0,00	0,00	4 527 948,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 493,00	701 493,00	0,00	0,00	701 493,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 780 552,00	0,00	0,00	5 780 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	41 492,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 174,00	21 174,00	0,00	0,00	21 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 128,00	19 128,00	0,00	0,00	19 128,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
	80104		Przedszkola	5 111 305,00	5 111 305,00	0,00	0,00	5 111 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	499 887,00	499 887,00	0,00	0,00	499 887,00
		0830	Wpływy z usług	1 289 028,00	1 289 028,00	0,00	0,00	1 289 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00	11 893,00	0,00	0,00	11 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 643,00	22 643,00	0,00	0,00	22 643,00
		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	155 882,00	155 882,00	0,00	0,00	155 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 636 383,00	2 636 383,00	0,00	0,00	2 636 383,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 006,00	223 006,00	0,00	0,00	223 006,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	272 583,00	272 583,00	0,00	0,00	272 583,00
	80110		Gimnazja	10 007,00	10 007,00	0,00	0,00	10 007,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	7 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00
	80195		Pozostała działalność	605 044,00	605 044,00	0,00	0,00	605 044,00
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
851			Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 394 208,00	0,00	0,00	1 394 208,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 227 200,00	1 227 200,00	0,00	0,00	1 227 200,00
	85195		Pozostała działalność	167 008,00	167 008,00	0,00	0,00	167 008,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 666 885,71	0,00	7 642,00	26 674 527,71
	85204		Rodziny zastępcze	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	1 685,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 924 953,00	19 924 953,00	0,00	0,00	19 924 953,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	2 807,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 992,00	13 992,00	0,00	0,00	13 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	0,00	19 567 868,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	288 386,00	288 386,00	0,00	0,00	288 386,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 459,00	350 459,00	0,00	0,00	350 459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	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	75 116,00	75 116,00	0,00	0,00	75 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 295,00	275 295,00	0,00	0,00	275 295,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 719,00	899 719,00	0,00	0,00	899 719,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 456,00	189 456,00	0,00	0,00	189 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 263,00	710 263,00	0,00	0,00	710 263,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	7 642,00	7 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	7 642,00	7 642,00
	85216		Zasilki stałe	3 074 720,00	3 074 720,00	0,00	0,00	3 074 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 352,00	18 352,00	0,00	0,00	18 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 056 368,00	3 056 368,00	0,00	0,00	3 056 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 431,00	1 100 431,00	0,00	0,00	1 100 431,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00
		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	36 920,00	36 920,00	0,00	0,00	36 920,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 089,00	16 089,00	0,00	0,00	16 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 313,00	11 313,00	0,00	0,00	11 313,00
		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	6 301,00	0,00	0,00	6 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 029 600,00	1 029 600,00	0,00	0,00	1 029 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 323,00	38 323,00	0,00	0,00	38 323,00
		0830	Wpływy z usług	38 323,00	38 323,00	0,00	0,00	38 323,00
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 276 595,71	0,00	0,00	1 276 595,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 492,00	153 492,00	0,00	0,00	153 492,00
		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	336 868,50	336 868,50	0,00	0,00	336 868,50
		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	17 834,21	17 834,21	0,00	0,00	17 834,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 369,00	768 369,00	0,00	0,00	768 369,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	319 417,00	0,00	0,00	319 417,00
	85305		Żłobki	319 417,00	319 417,00	0,00	0,00	319 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 125,00	202 125,00	0,00	0,00	202 125,00
		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	42 024,00	42 024,00	0,00	0,00	42 024,00
		0830	Wpływy z usług	61 188,00	61 188,00	0,00	0,00	61 188,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	644 283,00	0,00	0,00	644 283,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	44 530,00
		0830	Wpływy z usług	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	44 530,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	32 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	32 380,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	347 373,00	347 373,00	0,00	0,00	347 373,00
		0830	Wpływy z usług	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 273,00	93 273,00	0,00	0,00	93 273,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	476 482,00	476 482,00	0,00	0,00	476 482,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	476 482,00	476 482,00	0,00	0,00	476 482,00
		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	145 268,00	145 268,00	0,00	0,00	145 268,00
		0830	Wpływy z usług	296 260,00	296 260,00	0,00	0,00	296 260,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	4 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 292,00	30 292,00	0,00	0,00	30 292,00
			Razem	169 332 608,71	169 332 608,71	0,00	7 642,00	169 340 250,71

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
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
		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
852			Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 649 285,00	0,00	7 642,00	19 656 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	0,00	19 567 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	0,00	19 567 868,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 116,00	75 116,00	0,00	0,00	75 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 116,00	75 116,00	0,00	0,00	75 116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	7 642,00	7 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	7 642,00	7 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	6 301,00
		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	6 301,00	0,00	0,00	6 301,00
			Razem	20 236 398,00	20 236 398,00	0,00	7 642,00	20 244 040,00

Dochody bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.1.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.642,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	Transport i łączność	20 881 770,00	20 881 770,00	0,00	0,00	20 881 770,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00	0,00	2 000 500,00
710	Działalność usługowa	359 568,00	359 568,00	0,00	0,00	359 568,00
720	Informatyka	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	14 231 888,00	0,00	0,00	14 231 888,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 048 766,00	0,00	0,00	2 048 766,00
757	Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	3 520 100,00
758	Różne rozliczenia	7 707 000,00	7 707 000,00	0,00	0,00	7 707 000,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	66 196 534,14	0,00	0,00	66 196 534,14
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 641 648,00	0,00	0,00	2 641 648,00
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	37 602 142,71	0,00	7 642,00	37 609 784,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	0,00	1 043 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	1 687 185,86	0,00	0,00	1 687 185,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	10 878 779,00	0,00	0,00	10 878 779,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 761 300,00	0,00	0,00	4 761 300,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	2 920 278,00	2 920 278,00	0,00	0,00	2 920 278,00
	Razem	178 836 456,71	178 836 456,71	0,00	7 642,00	178 844 098,71

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
600		Transport i łączność	8 553 610,00	8 553 610,00	0,00	0,00	8 553 610,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	0,00	6 135 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 197 760,00	0,00	0,00	2 197 760,00
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
	60095	Pozostała działalność	111 950,00	111 950,00	0,00	0,00	111 950,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00	0,00	1 320 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	0,00	1 190 500,00
	70095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	359 568,00	0,00	0,00	359 568,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	309 568,00	0,00	0,00	309 568,00
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750		Administracja publiczna	14 011 888,00	14 011 888,00	0,00	0,00	14 011 888,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	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)	12 632 502,00	12 632 502,00	0,00	0,00	12 632 502,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	183 148,00	0,00	0,00	183 148,00
	75095	Pozostała działalność	188 354,00	188 354,00	0,00	0,00	188 354,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 826 766,00	0,00	0,00	1 826 766,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 266,00	193 266,00	0,00	0,00	193 266,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
757		Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	3 520 100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	2 976 738,00
	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	543 362,00
758		Różne rozliczenia	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	65 896 534,14	0,00	0,00	65 896 534,14
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 732 102,17	0,00	0,00	25 732 102,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	492 491,00	0,00	0,00	492 491,00
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	19 050 183,00	0,00	0,00	19 050 183,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	15 561 942,00	0,00	0,00	15 561 942,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	0,00	0,00	103 560,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 678 416,97	0,00	0,00	1 678 416,97
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 112 839,00	0,00	0,00	3 112 839,00
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 456 648,00	0,00	0,00	2 456 648,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 072 200,00	0,00	0,00	1 072 200,00
	85195	Pozostała działalność	1 349 448,00	1 349 448,00	0,00	0,00	1 349 448,00
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	37 517 142,71	0,00	7 642,00	37 524 784,71
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	162 871,00	0,00	0,00	162 871,00
	85206	Wspieranie rodziny	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	2 471,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 760 602,00	19 760 602,00	0,00	0,00	19 760 602,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 931,00	350 931,00	0,00	0,00	350 931,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84	5 459 904,84	0,00	0,00	5 459 904,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00	2 761 282,00	0,00	7 642,00	2 768 924,00
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00	3 086 668,00	0,00	0,00	3 086 668,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 534 435,00	0,00	0,00	3 534 435,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 371,00	153 371,00	0,00	0,00	153 371,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 244 606,87	0,00	0,00	2 244 606,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	0,00	1 043 400,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	1 687 185,86	0,00	0,00	1 687 185,86
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 367 727,86	0,00	0,00	1 367 727,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00	319 458,00	0,00	0,00	319 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	10 446 779,00	0,00	0,00	10 446 779,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	0,00	5 734 508,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	876 710,00	0,00	0,00	876 710,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	1 842 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 093 561,00	0,00	0,00	1 093 561,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 711 300,00	0,00	0,00	4 711 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	2 260 500,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	1 522 500,00
	92118	Muzea	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	133 300,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	2 920 278,00	0,00	0,00	2 920 278,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 854 831,00	0,00	0,00	1 854 831,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	91 447,00	0,00	0,00	91 447,00
		Razem	159 422 296,71	159 422 296,71	0,00	7 642,00	159 429 938,71

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	0,00	0,00	572 984,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
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
852		Pomoc społeczna	19 649 285,00	19 649 285,00	0,00	7 642,00	19 656 927,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 567 868,00	0,00	0,00	19 567 868,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 116,00	75 116,00	0,00	0,00	75 116,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	7 642,00	7 642,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	6 301,00
		Razem	20 236 398,00	20 236 398,00	0,00	7 642,00	20 244 040,00

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.1.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **7.642,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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
	01030	lżby 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 881 770,00	8 553 610,00	8 553 610,00	0,00	8 553 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 160,00	12 328 160,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 160,00	1 220 160,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 302 760,00	2 197 760,00	2 197 760,00	0,00	2 197 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 000,00	11 105 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	114 950,00	111 950,00	111 950,00	0,00	111 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 628,00	284 628,00	284 628,00	0,00	284 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	1 320 500,00	1 320 200,00	0,00	1 320 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	310 000,00	130 000,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	359 568,00	357 568,00	186 370,63	171 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 782,63	37 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	309 568,00	307 568,00	173 588,00	133 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 231 888,00	14 011 888,00	13 452 258,00	11 774 965,00	1 677 293,00	0,00	396 900,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	572 984,00	572 984,00	569 784,00	485 725,00	84 059,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 900,00	397 900,00	29 500,00	500,00	29 000,00	0,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 802 502,00	12 632 502,00	12 607 202,00	11 286 740,00	1 320 462,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	183 148,00	183 148,00	2 000,00	181 148,00	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	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	
	75095	Pozostała działalność	188 354,00	188 354,00	25 624,00	0,00	25 624,00	0,00	0,00	162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	11 129,00	9 129,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	1 826 766,00	1 764 566,00	1 505 746,00	258 820,00	14 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 266,00	193 266,00	162 266,00	79 921,00	82 345,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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)	1 578 000,00	1 578 000,00	1 562 800,00	1 425 825,00	136 975,00	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	30 500,00	30 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 520 100,00	3 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 362,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 976 738,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 707 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 707 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	66 196 534,14	65 896 534,14	61 983 955,96	52 907 433,57	9 076 522,39	3 502 670,00	219 175,18	190 733,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	25 732 102,17	25 189 964,99	22 772 178,18	2 417 786,81	456 000,00	86 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	492 491,00	491 156,00	467 256,00	23 900,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	19 050 183,00	16 415 723,00	13 250 403,00	3 165 320,00	2 404 583,00	39 144,00	190 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	15 561 942,00	14 968 018,00	13 615 534,00	1 352 484,00	543 087,00	50 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 560,00	103 560,00	53 560,00	0,00	53 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 678 416,97	1 678 416,97	1 664 973,97	1 511 639,39	153 334,58	0,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 412 839,00	3 112 839,00	3 050 560,00	1 290 423,00	1 760 137,00	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 456 648,00	1 655 048,00	1 329 411,00	325 637,00	700 500,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 192 200,00	1 072 200,00	306 900,00	140 000,00	166 900,00	670 500,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 414 448,00	1 349 448,00	1 343 148,00	1 189 411,00	153 737,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	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	37 609 784,71	37 524 784,71	9 057 480,00	4 410 796,00	4 646 684,00	193 400,00	27 877 588,84	396 315,87	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	162 871,00	162 871,00	162 871,00	0,00	162 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 760 602,00	19 760 602,00	1 229 770,00	1 096 301,00	133 469,00	0,00	18 530 832,00	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	350 931,00	350 931,00	350 931,00	0,00	350 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84	5 459 904,84	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 095 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 768 924,00	2 768 924,00	152,00	0,00	152,00	0,00	2 768 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00	3 086 668,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 056 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 534 435,00	3 505 698,00	3 025 222,00	480 476,00	0,00	28 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 371,00	153 371,00	151 271,00	146 348,00	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	2 329 606,87	2 244 606,87	259 635,00	140 454,00	119 181,00	193 400,00	1 395 256,00	396 315,87	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 400,00	1 043 400,00	958 250,00	759 850,00	198 400,00	84 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	1 000 000,00	1 000 000,00	934 850,00	759 850,00	175 000,00	64 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 185,86	1 687 185,86	1 364 340,99	1 269 745,39	94 595,60	0,00	322 844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 367 727,86	1 367 727,86	1 364 340,99	1 269 745,39	94 595,60	0,00	3 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	319 458,00	319 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	10 446 779,00	10 438 279,00	841 929,00	9 596 350,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 884 508,00	5 734 508,00	5 734 508,00	0,00	5 734 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	876 710,00	873 650,00	91 725,00	781 925,00	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	630 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	455 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 190 561,00	1 093 561,00	1 088 121,00	750 204,00	337 917,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 711 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	4 624 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	17														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	133 300,00	133 300,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	46 000,00	5 000,00	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
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	2 920 278,00	1 939 104,00	1 115 351,00	823 753,00	948 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 854 831,00	1 846 657,00	1 035 400,00	811 257,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 000,00	974 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	948 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	91 447,00	91 447,00	91 447,00	78 951,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	178 844 098,71	159 429 938,71	116 077 556,95	76 115 726,59	39 961 830,36	10 066 570,00	29 015 932,89	749 778,87	543 362,00	2 976 738,00	19 414 160,00	19 414 160,00	0,00	0,00