

ZARZĄDZENIE Nr 126/2015
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 w zakresie wprowadzenia, zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2015 ” - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 562.769,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 562.769,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.365,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1, z tego:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 84.872,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1.1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 901.784,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 345.380,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 901.784,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 345.380,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 84.872,00 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 – 179.931.111,54 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 169.396.112,54 zł, z tego:
 - dochody bieżące na zadania własne – 147.518.426,54 zł,
 - dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.377.245,00 zł,
 - dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.500.441,00 zł,
 - b) dochody majątkowe - 10.534.999,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 179.972.892,01 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 160.665.997,01 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na zadania własne – 138.788.311,01 zł,
 - wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 20.377.245,00 zł,
 - wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.500.441,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19.306.895,00 zł;
- 3) przychody ogółem - 6.118.370,97 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.

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	6 111 107,00	5 325 148,00	0,00	0,00	5 325 148,00
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	625 793,79	0,00	0,00	625 793,79
750	Administracja publiczna	855 306,00	855 512,00	0,00	0,00	855 512,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	63 858,00	74 987,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	69 848,00	0,00	0,00	69 848,00
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	77 252 847,00	0,00	0,00	77 252 847,00
758	Różne rozliczenia	42 687 721,00	42 130 714,00	0,00	0,00	42 130 714,00
801	Oświata i wychowanie	5 780 552,00	5 856 338,12	-6 365,00	0,00	5 849 973,12
851	Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 443 980,13	0,00	0,00	1 443 980,13
852	Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 568 645,50	0,00	21 014,00	26 589 659,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 417,00	319 417,00	0,00	0,00	319 417,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	477 897,00	477 897,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 946 883,00	0,00	0,00	6 946 883,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 773,00	0,00	0,00	100 773,00
926	Kultura fizyczna	476 482,00	477 209,00	0,00	0,00	477 209,00
	Razem	180 613 606,71	179 374 707,54	-6 365,00	562 769,00	179 931 111,54

Dochody bieżące

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 930 109,00	1 930 149,00	0,00	0,00	1 930 149,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 260,00	1 260 300,00	0,00	0,00	1 260 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		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	625 793,79	0,00	0,00	625 793,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 200,79	0,00	0,00	1 200,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,79	0,00	0,00	0,79
	71035		Cmentarze	617 593,00	624 593,00	0,00	0,00	624 593,00
		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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	855 306,00	855 512,00	0,00	0,00	855 512,00
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 592,00	119 798,00	0,00	0,00	119 798,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	206,00	0,00	0,00	206,00
	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	63 858,00	74 987,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	63 858,00	63 858,00
		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	63 858,00	63 858,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 510,00	69 848,00	0,00	0,00	69 848,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 338,00	0,00	0,00	1 338,00
		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	9,00	0,00	0,00	9,00
		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	1 329,00	0,00	0,00	1 329,00
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	77 252 847,00	0,00	0,00	77 252 847,00
	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	20 291 954,00	0,00	0,00	20 291 954,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 450 000,00	19 515 504,00	0,00	0,00	19 515 504,00
		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	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	1 550 397,00	0,00	0,00	1 550 397,00
		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	779 227,00	0,00	0,00	779 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 170,00	170,00	0,00	0,00	170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	42 130 714,00	0,00	0,00	42 130 714,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 458 280,00	36 814 067,00	0,00	0,00	36 814 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 458 280,00	36 814 067,00	0,00	0,00	36 814 067,00
	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	87 206,00	0,00	0,00	87 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 206,00	0,00	0,00	87 206,00
	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	5 856 338,12	-6 365,00	0,00	5 849 973,12
	80101		Szkoły podstawowe	41 492,00	47 222,07	0,00	0,00	47 222,07
		0920	Pozostałe odsetki	21 174,00	21 174,00	0,00	0,00	21 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 128,00	24 472,00	0,00	0,00	24 472,00
		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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	386,07	0,00	0,00	386,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 704,00	12 704,00	0,00	0,00	12 704,00
		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	5 125 985,00	-6 365,00	0,00	5 119 620,00
		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
		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	1 059,00	0,00	0,00	1 059,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 893,00	11 893,00	0,00	0,00	11 893,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 643,00	27 984,00	0,00	0,00	27 984,00
		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	-6 365,00	0,00	2 630 018,00
		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

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	272 583,00	272 583,00	0,00	0,00	272 583,00
		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	8 280,00	0,00	0,00	8 280,00
	80110		Gimnazja	10 007,00	14 900,06	0,00	0,00	14 900,06
		0920	Pozostałe odsetki	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	7 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	7 110,00	0,00	0,00	7 110,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55,06	0,00	0,00	55,06
		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	8,00	0,00	0,00	8,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	146,17	0,00	0,00	146,17
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	146,17	0,00	0,00	146,17
	80195		Pozostała działalność	605 044,00	655 380,82	0,00	0,00	655 380,82
		0830	Wpływy z usług	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
		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	430,00	0,00	0,00	430,00
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 234,00	0,00	0,00	47 234,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 369,82	0,00	0,00	1 369,82
		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	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00
851			Ochrona zdrowia	1 394 208,00	1 403 980,13	0,00	0,00	1 403 980,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 227 200,00	1 236 972,13	0,00	0,00	1 236 972,13
		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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	281,73	0,00	0,00	281,73
		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	499,00	0,00	0,00	499,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,67	0,00	0,00	77,67
		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	8 913,73	0,00	0,00	8 913,73
	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

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	138 448,00	138 448,00	0,00	0,00	138 448,00
852			Pomoc społeczna	26 666 885,71	26 568 645,50	0,00	21 014,00	26 589 659,50
	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	20 007 446,00	0,00	0,00	20 007 446,00
		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	19 650 361,00	0,00	0,00	19 650 361,00
		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
	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	304 066,00	0,00	0,00	304 066,00
		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	41 352,00	0,00	0,00	41 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 295,00	262 666,00	0,00	0,00	262 666,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 719,00	887 713,00	0,00	0,00	887 713,00
		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	698 257,00	0,00	0,00	698 257,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 642,00	0,00	0,00	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	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
	85216		Zasiłki stałe	3 074 720,00	3 023 413,00	0,00	0,00	3 023 413,00
		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	3 005 061,00	0,00	0,00	3 005 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 431,00	1 097 035,00	0,00	0,00	1 097 035,00
		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	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	15 120,00	53 443,00
		0830	Wpływy z usług	38 323,00	38 323,00	0,00	0,00	38 323,00
		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	15 120,00	15 120,00
	85295		Pozostała działalność	1 276 595,71	1 201 322,50	0,00	5 894,00	1 207 216,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	281,73	0,00	0,00	281,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
		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	224,00	0,00	0,00	224,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,67	0,00	0,00	77,67
		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	336 868,49	0,00	0,00	336 868,49
		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	17 834,22	0,00	0,00	17 834,22
		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	3 000,00	0,00	5 894,00	8 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 369,00	684 071,00	0,00	0,00	684 071,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 333,43	0,00	0,00	4 333,43
		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	1 107,96	0,00	0,00	1 107,96
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	477 897,00	477 897,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	477 897,00	477 897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	477 897,00	477 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 283,00	6 946 883,00	0,00	0,00	6 946 883,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 302 600,00	0,00	0,00	6 302 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 278 000,00	0,00	0,00	6 278 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	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	100 773,00	0,00	0,00	100 773,00
	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
	92195		Pozostała działalność	0,00	773,00	0,00	0,00	773,00
		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	773,00	0,00	0,00	773,00
926			Kultura fizyczna	476 482,00	477 209,00	0,00	0,00	477 209,00
	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	727,00	0,00	0,00	727,00
		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	727,00	0,00	0,00	727,00
			Razem	169 332 608,71	168 839 708,54	-6 365,00	562 769,00	169 396 112,54

Dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1.1.1 do Zarządzenia Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	63 858,00	74 987,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	63 858,00	63 858,00
		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	63 858,00	63 858,00
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	19 705 260,00	0,00	21 014,00	19 726 274,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	0,00	19 650 361,00
		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	19 650 361,00	0,00	0,00	19 650 361,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 116,00	41 352,00	0,00	0,00	41 352,00
		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	41 352,00	0,00	0,00	41 352,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	7 642,00	0,00	0,00	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	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
		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	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00

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	0,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	5 894,00	8 894,00
		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	3 000,00	0,00	5 894,00	8 894,00
			Razem	20 236 398,00	20 292 373,00	0,00	84 872,00	20 377 245,00

Dochody bieżące – część informacyjna

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadza się plan dochodów bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę **63.858,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT.980 – 3/15 z dnia 12 marca 2015 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania własne o kwotę **6.365,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r., zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.38.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **15.120,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.35.2015 z dnia 23 marca 2015 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **5.894,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.36.2015 z dnia 23 marca 2015 r.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wprowadza się plan dochodów bieżących na zadania własne na kwotę **477.897,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, stosownie do decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.40.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Wydatki ogółem

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 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	23 356 455,00	0,00	0,00	23 356 455,00
630	Turystyka	284 628,00	284 628,00	0,00	0,00	284 628,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 500,00	2 065 500,00	-500,00	500,00	2 065 500,00
710	Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	0,00	0,00	366 568,00
720	Informatyka	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
750	Administracja publiczna	14 231 888,00	13 681 296,00	-42 500,00	42 500,00	13 681 296,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 129,00	11 129,00	0,00	63 858,00	74 987,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 766,00	2 049 738,00	0,00	0,00	2 049 738,00
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	4 116 264,00	0,00	0,00	4 116 264,00
801	Oświata i wychowanie	66 196 534,14	66 770 967,82	-147 730,00	141 365,00	66 764 602,82
851	Ochrona zdrowia	2 641 648,00	2 784 317,95	0,00	0,00	2 784 317,95
852	Pomoc społeczna	37 602 142,71	37 497 877,71	-39 005,45	60 019,45	37 518 891,71
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	477 897,00	2 165 082,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 878 779,00	12 380 066,67	-115 645,00	115 645,00	12 380 066,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 300,00	4 773 574,00	0,00	0,00	4 773 574,00
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	2 967 580,00	0,00	0,00	2 967 580,00
	Razem	178 836 456,71	179 416 488,01	-345 380,45	901 784,45	179 972 892,01

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 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	8 553 655,00	0,00	0,00	8 553 655,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	0,00	6 135 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 002,00	0,00	0,00	2 002,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 197 760,00	2 195 953,00	0,00	0,00	2 195 953,00
	60017	Drogi wewnętrzne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
	60095	Pozostała działalność	111 950,00	111 800,00	0,00	0,00	111 800,00
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	-500,00	500,00	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	-500,00	500,00	130 000,00
710		Działalność usługowa	359 568,00	366 568,00	0,00	0,00	366 568,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	309 568,00	316 568,00	0,00	0,00	316 568,00
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	13 461 296,00	-42 500,00	42 500,00	13 461 296,00
	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	12 081 910,00	-4 500,00	4 500,00	12 081 910,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 148,00	183 148,00	-38 000,00	38 000,00	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	63 858,00	74 987,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	63 858,00	63 858,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 766,00	1 827 738,00	0,00	0,00	1 827 738,00
	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	1 578 972,00	0,00	0,00	1 578 972,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	2 088 169,00	0,00	0,00	2 088 169,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 805 000,00	2 088 169,00	0,00	0,00	2 088 169,00
801		Oświata i wychowanie	65 896 534,14	66 422 967,82	-147 730,00	141 365,00	66 416 602,82
	80101	Szkoły podstawowe	25 732 102,17	24 611 112,66	0,00	0,00	24 611 112,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	335 999,50	0,00	0,00	335 999,50
	80104	Przedszkola	19 050 183,00	18 316 823,81	-6 365,00	6 365,00	18 316 823,81
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 046,69	0,00	0,00	16 046,69
	80110	Gimnazja	15 561 942,00	14 391 165,51	0,00	0,00	14 391 165,51
	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	-135 000,00	135 000,00	150 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 416,97	1 678 416,97	0,00	0,00	1 678 416,97
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	955 422,00	0,00	0,00	955 422,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	0,00	2 291 766,00	0,00	0,00	2 291 766,00
	80195	Pozostała działalność	3 112 839,00	3 572 654,68	-6 365,00	0,00	3 566 289,68
851		Ochrona zdrowia	2 456 648,00	2 529 317,95	0,00	0,00	2 529 317,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 072 200,00	1 131 786,19	0,00	0,00	1 131 786,19
	85195	Pozostała działalność	1 349 448,00	1 362 531,76	0,00	0,00	1 362 531,76
852		Pomoc społeczna	37 517 142,71	37 404 877,71	-39 005,45	60 019,45	37 425 891,71
	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	7 529,00	10 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 760 602,00	19 843 095,00	0,00	0,00	19 843 095,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 931,00	304 538,00	0,00	0,00	304 538,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 904,84	5 422 240,39	0,00	0,00	5 422 240,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 761 282,00	2 768 924,00	0,00	0,00	2 768 924,00
	85216	Zasiłki stałe	3 086 668,00	3 035 361,00	0,00	0,00	3 035 361,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 534 435,00	3 523 039,00	-7 529,00	0,00	3 515 510,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 371,00	153 371,00	0,00	15 120,00	168 491,00
	85295	Pozostała działalność	2 244 606,87	2 188 967,32	-31 476,45	37 370,45	2 194 861,32
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	477 897,00	2 165 082,86
	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	477 897,00	797 355,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 779,00	11 863 066,67	-115 645,00	115 645,00	11 863 066,67
	90002	Gospodarka odpadami	5 734 508,00	7 178 840,67	0,00	0,00	7 178 840,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	876 710,00	916 710,00	0,00	0,00	916 710,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
	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	1 830 000,00	-73 800,00	73 800,00	1 830 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 093 561,00	1 087 516,00	-41 845,00	41 845,00	1 087 516,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 300,00	4 723 574,00	0,00	0,00	4 723 574,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 500,00	2 265 778,00	0,00	0,00	2 265 778,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92113	Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	1 522 500,00	1 529 496,00	0,00	0,00	1 529 496,00
	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	Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 920 278,00	2 951 580,00	0,00	0,00	2 951 580,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 854 831,00	1 886 133,00	0,00	0,00	1 886 133,00
	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	160 109 593,01	-345 380,45	901 784,45	160 665 997,01

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2.1.1 do Zarządzenia Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 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	63 858,00	74 987,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 129,00	11 129,00	0,00	0,00	11 129,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	63 858,00	63 858,00
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	19 705 260,00	0,00	21 014,00	19 726 274,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 567 868,00	19 650 361,00	0,00	0,00	19 650 361,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 116,00	41 352,00	0,00	0,00	41 352,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 642,00	0,00	0,00	7 642,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 301,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	5 894,00	8 894,00
		Razem	20 236 398,00	20 292 373,00	0,00	84 872,00	20 377 245,00

Wydatki bieżące – część informacyjna

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Zmianie ulega dotychczasowa nazwa zadania w wydatkach bieżących „Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analizy wskaźników ruchu na ulicach: Strefowa i Orzeszkowa”, która otrzymuje brzmienie „Zakup usług związanych z wykonaniem pomiarów i analiz wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych ze środków zewnętrznych oraz opracowanie analiz finansowych dla projektów finansowanych ze środków UE”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **500,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

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

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **4.500,00 zł** z tytułu prowizji za inkaso opłaty skarbowej, pobieranej przez Starostwo Powiatowe w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **38.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na organizację imprezy plenerowej na Placu Kościuszki pn. Festiwal „A może byśmy tak.... do Tomaszowa”.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadza się do planu wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej kwotę **63.858,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Nr DPT.980 – 3/15 z dnia 12 marca 2015 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę **6.365,00 zł** oraz zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne o kwotę **6.365,00 zł** w Przedszkolu Nr 20, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.38.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **135.000,00 zł** z planu Wydziału Edukacji i Sportu do planów podległych szkół, zespołów szkół, gimnazjów i przedszkoli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.365,00 zł** i przesuwa do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań w Przedszkolu Nr 20.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **7.529,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny. Środki przesuwają się z rozdziału 85219.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Zmniejsza się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **7.529,00 zł**, którą przesuwają do rozdziału 85206.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **15.120,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.35.2015 z dnia 23 marca 2015 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **31.476,45 zł** z planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do planu Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, celem prawidłowej realizacji zadań związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych do remontów mieszkań chronionych w ramach „Gminnego programu aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” oraz zwiększa się plan o kwotę **5.894,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.36.2015 z dnia 23 marca 2015 r.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Wprowadza się do planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę **477.897,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, stosownie do decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.40.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Przesuwają się w ramach rozdziału kwotę **73.800,00 zł** z przeznaczeniem na usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz odsetki ustawowe dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **41.845,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób przeniesionych do realizacji zadań związanych z obsługą Placu Kościuszki.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 126/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 r .

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	
	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	
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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	23 356 455,00	8 553 655,00	8 553 655,00	0,00	8 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802 800,00	14 802 800,00	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 196 802,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 800,00	2 194 800,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 800 953,00	2 195 953,00	2 195 953,00	0,00	2 195 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00	12 605 000,00	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	
	60095	Pozostała działalność	114 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	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	
	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 065 500,00	1 320 500,00	1 320 200,00	0,00	1 320 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 500,00	1 190 500,00	1 190 500,00	0,00	1 190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	366 568,00	366 568,00	364 568,00	186 370,63	178 197,37	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 782,63	37 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	316 568,00	316 568,00	314 568,00	173 588,00	140 980,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Infomatyka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	13 681 296,00	13 461 296,00	12 901 666,00	11 264 634,00	1 637 032,00	0,00	396 900,00	162 730,00	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	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 251 910,00	12 081 910,00	12 056 610,00	10 764 409,00	1 292 201,00	0,00	25 300,00	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	14 000,00	169 148,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 987,00	74 987,00	74 987,00	38 918,57	36 068,43	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	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 858,00	63 858,00	63 858,00	29 789,57	34 068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 049 738,00	1 827 738,00	1 760 538,00	1 505 746,00	254 792,00	19 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	393 266,00	193 266,00	157 266,00	79 921,00	77 345,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 578 972,00	1 578 972,00	1 563 772,00	1 425 825,00	137 947,00	0,00	15 200,00	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	
	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	
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	
	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	
	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	
758		Różne rozliczenia	4 116 264,00	2 088 169,00	2 088 169,00	0,00	2 088 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 116 264,00	2 088 169,00	2 088 169,00	0,00	2 088 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 095,00	2 028 095,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	66 764 602,82	66 416 602,82	62 503 024,64	52 936 233,57	9 566 791,07	3 502 670,00	220 175,18	190 733,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	24 611 112,66	24 611 112,66	24 207 100,84	21 789 314,03	2 417 786,81	317 874,64	86 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 999,50	335 999,50	334 664,50	310 764,50	23 900,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	18 316 823,81	18 316 823,81	15 964 146,70	12 734 255,39	3 229 891,31	2 121 800,11	40 144,00	190 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 046,69	16 046,69	1 046,69	0,00	1 046,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	14 391 165,51	14 391 165,51	13 797 241,51	12 444 757,51	1 352 484,00	543 087,00	50 837,00	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	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	150 000,00	28 800,00	121 200,00	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	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	955 422,00	955 422,00	672 639,11	672 639,11	0,00	282 782,89	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych	2 291 766,00	2 291 766,00	2 153 640,64	2 153 640,64	0,00	138 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 914 289,68	3 566 289,68	3 504 010,68	1 290 423,00	2 213 587,68	34 000,00	28 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 784 317,95	2 529 317,95	1 687 717,95	1 342 727,07	344 990,88	700 500,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	1 251 786,19	1 131 786,19	326 486,19	153 316,07	173 170,12	670 500,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 497 531,76	1 362 531,76	1 356 231,76	1 189 411,00	166 820,76	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		37 518 891,71	37 425 891,71	9 107 801,45	4 511 927,45	4 595 874,00	193 400,00	27 728 374,39	396 315,87	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 843 095,00	19 843 095,00	1 312 263,00	1 176 320,00	135 943,00	0,00	18 530 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	304 538,00	304 538,00	304 538,00	0,00	304 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 422 240,39	5 422 240,39	3 364 381,00	0,00	3 364 381,00	0,00	2 057 859,39	0,00	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 035 361,00	3 035 361,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	3 005 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 523 510,00	3 515 510,00	3 490 118,00	3 017 693,00	472 425,00	0,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 491,00	168 491,00	166 391,00	161 468,00	4 923,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 279 861,32	2 194 861,32	266 787,45	146 446,45	120 341,00	193 400,00	1 338 358,00	396 315,87	0,00	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	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	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 165 082,86	2 165 082,86	1 364 340,99	1 269 745,39	94 595,60	0,00	800 741,87	0,00	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	797 355,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 380 066,67	11 863 066,67	11 854 566,67	1 381 160,00	10 473 406,67	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	7 328 840,67	7 178 840,67	7 178 840,67	539 831,00	6 639 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	916 710,00	916 710,00	913 650,00	91 725,00	821 925,00	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	580 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	540 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 184 516,00	1 087 516,00	1 082 076,00	749 604,00	332 472,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 773 574,00	4 723 574,00	82 300,00	5 000,00	77 300,00	4 636 274,00	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	2 265 778,00	2 265 778,00	0,00	0,00	0,00	2 265 778,00	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	1 529 496,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	1 529 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	741 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 967 580,00	2 951 580,00	1 970 406,00	1 115 351,00	855 055,00	948 000,00	33 174,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 902 133,00	1 886 133,00	1 877 959,00	1 035 400,00	842 559,00	0,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	179 972 892,01	160 665 997,01	116 926 658,70	76 317 663,68	40 608 995,02	10 083 844,00	29 385 615,44	749 778,87	543 362,00	2 976 738,00	19 306 895,00	19 306 895,00	0,00	0,00