

ZARZĄDZENIE Nr 227/2012
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXX/253/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2012 rok dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2012 rok w zakresie:

- dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie dochodów:

- a) Wydział Strategii i Zarządzania Projektami - załącznik nr 1.1;
- b) Wydział Finansowo Księgowy - załącznik nr 1.2;
- c) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.3;
- d) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.4;
- e) Wydział Edukacji - załącznik nr 1.5;
- f) Wydział Działalności Gospodarczej - załącznik nr 1.6;
- g) Wydział Polityki Społecznej - załącznik nr 1.7;
- h) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji - załącznik nr 1.8;
- i) Wydział Inwestycji - załącznik nr 1.9;
- j) Referat Polityki Płacowej i Kadr - załącznik nr 1.10.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie wydatków:

- a) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji - załącznik nr 2.1;
- b) Wydział Inwestycji - załącznik nr 2.2;
- c) Wydział Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.3;
- d) Wydział Polityki Społecznej - załącznik nr 2.4;
- e) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 2.5;
- f) Wydział Finansowo Księgowy - załącznik nr 2.6;
- g) Wydział Edukacji - załącznik nr 2.7;
- h) Referat Polityki Płacowej i Kadr - załącznik nr 2.8;
- i) Biuro Architekta Miasta – załącznik nr 2.9;
- j) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 2.10.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) **Ogółem dochody w wysokości – 95.588.129,98 zł** w tym:

- a) dochody **bieżące własne** - 75.852.903,98 zł,
- b) dochody **majątkowe własne** – 19.735.226,00 zł;

2) **Ogółem wydatki w wysokości - 70.240.122,54 zł** w tym:

a) wydatki **bieżące ogółem** - 45.230.376,54 zł,

z czego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 44.700.405,77 zł,
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 420.770,77 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową – 109.200,00 zł,
- b) wydatki **majątkowe na zadania własne** – 25.009.746,00 zł.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zagozdón

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	295 908,00	0,00	0,00	295 908,00
600			Transport i łączność	6 299 051,00	5 344 873,00	-18 407,00	2 627,00	5 329 093,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 287 865,00	5 332 114,00	-18 407,00	0,00	5 313 707,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00
		6207	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	5 074 914,00	5 147 037,00	-18 407,00	0,00	5 128 630,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	566 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	11 423,00	0,00	2 627,00	14 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	0,00	250,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 123,00	0,00	2 377,00	3 500,00
	60095		Pozostała działalność	986,00	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	270,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00
630			Turystyka	3 391 829,00	2 870 620,46	0,00	0,00	2 870 620,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 391 829,00	2 870 620,46	0,00	0,00	2 870 620,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,46	0,00	0,00	129,46

			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	3 391 829,00	2 869 591,00	0,00	0,00	2 869 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 776 090,00	10 730 090,00	0,00	50 000,00	10 780 090,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 036 090,00	9 990 090,00	0,00	50 000,00	10 040 090,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
		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	1 523 200,00	1 493 200,00	0,00	0,00	1 493 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	98 190,00	98 190,00	0,00	0,00	98 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	550 100,00	0,00	0,00	550 100,00
	71035		Cmentarze	550 000,00	550 100,00	0,00	0,00	550 100,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	306 800,00	525 025,00	-125 620,00	65 582,50	464 987,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 800,00	81 897,00	-22 000,00	55 573,50	115 470,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	169 000,00	39 000,00	-22 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 580,00	34 512,00	0,00	55 573,50	90 085,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	443 128,00	-103 620,00	10 009,00	349 517,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00

			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	40 000,00	40 000,00	-33 620,00	0,00	6 380,00
		0750						
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 492,00	0,00	0,00	1 492,00
		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	0,00	331 581,00	0,00	0,00	331 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 200,00	76 527,50	0,00	0,00	76 527,50
	75416		Straż gminna (miejska)	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	327,50	0,00	0,00	327,50
		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	1,00	0,00	0,00	1,00
		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	326,50	0,00	0,00	326,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 307 930,00	67 805 392,00	0,00	30 000,00	67 835 392,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	170 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 716 250,00	18 716 250,00	0,00	0,00	18 716 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 086 100,00	10 086 100,00	0,00	0,00	10 086 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	52 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	736 000,00	736 000,00	0,00	30 000,00	766 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 596 780,00	38 096 842,00	0,00	0,00	38 096 842,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 780,00	35 996 842,00	0,00	0,00	35 996 842,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 036 124,79	-1,00	46 361,80	4 082 485,59
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 989 500,00	0,00	108,80	2 989 608,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 121,00	0,00	0,00	11 121,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 978 379,00	0,00	0,00	2 978 379,00
	80104		Przedszkola	0,00	213 436,00	0,00	0,00	213 436,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	213 436,00	0,00	0,00	213 436,00

80110		Gimnazja	0,00	132,79	-1,00	1,00	132,79
	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	0,00	0,00	1,00	1,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	131,79	0,00	0,00	131,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	833 056,00	0,00	46 252,00	879 308,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	707 374,25	0,00	30 795,50	738 169,75
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	124 830,75	0,00	5 434,50	130 265,25
	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	851,00	0,00	0,00	851,00
851		Ochrona zdrowia	1 024 000,00	1 026 806,00	0,00	21 200,00	1 048 006,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00	1 026 806,00	0,00	20 000,00	1 046 806,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	20 000,00	1 044 000,00
	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	63,00	0,00	0,00	63,00

			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	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00
852		2910	Pomoc społeczna	0,00	66 030,00	0,00	0,00	66 030,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	66 030,00	0,00	0,00	66 030,00
			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	3,00	0,00	0,00	3,00
		0900		0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00
			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	327,00	0,00	0,00	327,00
853		2910	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
			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	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
900		2910	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 874,00	504 768,00	0,00	64 631,60	569 399,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 450,00	3 450,00	0,00	6 550,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 450,00	3 450,00	0,00	6 550,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 600,00	0,00	2 500,00	13 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	0,00	2 500,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	236,60	217 236,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	236,60	236,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	313 424,00	273 718,00	0,00	55 141,00	328 859,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	700,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 614,00	37 308,00	0,00	54 441,00	91 749,00
926			Kultura fizyczna	2 267 553,00	1 619 063,33	0,00	427,00	1 619 490,33
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 553,00	1 608 422,00	0,00	330,00	1 608 752,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
		6207	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	2 267 553,00	1 608 422,00	0,00	0,00	1 608 422,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31,33	0,00	97,00	128,33
		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	0,00	0,00	97,00	97,00
		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	31,33	0,00	0,00	31,33
			Razem	94 533 327,00	95 452 528,08	-145 228,00	280 829,90	95 588 129,98

Dochody ogółem - Wydział Strategii i Zarządzania Projektami

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	110 000,00	111 547,00	-103 620,00	10 009,00	17 936,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	111 547,00	-103 620,00	10 009,00	17 936,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
		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	40 000,00	40 000,00	-33 620,00	0,00	6 380,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	-70 000,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 492,00	0,00	0,00	1 492,00
			Razem	110 000,00	111 547,00	-103 620,00	10 009,00	17 936,00

Dochody ogółem - Wydział Finansowo - Księgowy

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	168 000,00	51 165,00	-22 000,00	53 000,00	82 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	51 165,00	-22 000,00	53 000,00	82 165,00
		0920	Pozostałe odsetki	168 000,00	38 000,00	-22 000,00	0,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	0,00	53 000,00	66 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300,00	0,00	700,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300,00	0,00	700,00	1 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	700,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 610,00	0,00	0,00	10 610,00
			Razem	168 000,00	62 075,00	-22 000,00	53 700,00	93 775,00

Dochody ogółem - Wydział Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	193 200,00	194 923,00	0,00	2 627,00	197 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00	183 500,00	0,00	0,00	183 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 300,00	182 300,00	0,00	0,00	182 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	11 423,00	0,00	2 627,00	14 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	150,00	0,00	250,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 123,00	0,00	2 377,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	550 100,00	0,00	0,00	550 100,00
	71035		Cmentarze	550 000,00	550 100,00	0,00	0,00	550 100,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 950,00	231 050,00	0,00	9 490,60	240 540,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 450,00	3 450,00	0,00	6 550,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 450,00	3 450,00	0,00	6 550,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 600,00	0,00	2 500,00	13 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	0,00	2 500,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	236,60	217 236,60
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	236,60	236,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	974 150,00	976 073,00	0,00	12 117,60	988 190,60

Dochody ogółem - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 442 500,00	9 442 500,00	0,00	50 000,00	9 492 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 702 500,00	8 702 500,00	0,00	50 000,00	8 752 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
		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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
			Razem	9 452 500,00	9 452 500,00	0,00	80 000,00	9 532 500,00

Dochody ogółem - Wydział Edukacji

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 045 773,79	-1,00	46 361,80	1 092 134,59
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	108,80	108,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	213 436,00	0,00	0,00	213 436,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	213 436,00	0,00	0,00	213 436,00
	80110		Gimnazja	0,00	132,79	-1,00	1,00	132,79
		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	0,00	0,00	1,00	1,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	131,79	0,00	0,00	131,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	832 205,00	0,00	46 252,00	878 457,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	707 374,25	0,00	30 795,50	738 169,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	124 830,75	0,00	5 434,50	130 265,25
			Razem	0,00	1 045 773,79	-1,00	46 361,80	1 092 134,59

Dochody ogółem - Wydział Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	986,00	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00
	60095		Pozostała działalność	986,00	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	270,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716,00	716,00	0,00	0,00	716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 590,00	1 287 590,00	0,00	0,00	1 287 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 590,00	1 287 590,00	0,00	0,00	1 287 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		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	1 298 200,00	1 268 200,00	0,00	0,00	1 268 200,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	20 000,00	1 044 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	20 000,00	1 044 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	20 000,00	1 044 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 810,00	249 810,00	0,00	0,00	249 810,00
	90095		Pozostała działalność	233 810,00	249 810,00	0,00	0,00	249 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
			Razem	3 272 386,00	3 242 736,00	0,00	20 000,00	3 262 736,00

Dochody ogółem - Wydział Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	327,50	0,00	0,00	327,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	327,50	0,00	0,00	327,50
		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	1,00	0,00	0,00	1,00
		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	326,50	0,00	0,00	326,50
801			Oświata i wychowanie	0,00	851,00	0,00	0,00	851,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	851,00	0,00	0,00	851,00
		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	851,00	0,00	0,00	851,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 806,00	0,00	1 200,00	4 006,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 806,00	0,00	0,00	2 806,00
		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	63,00	0,00	0,00	63,00
		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	2 743,00	0,00	0,00	2 743,00
852			Pomoc społeczna	0,00	66 030,00	0,00	0,00	66 030,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	66 030,00	0,00	0,00	66 030,00
		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	3,00	0,00	0,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00
		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	327,00	0,00	0,00	327,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	71 214,50	-1 200,00	1 200,00	71 214,50

Dochody ogółem - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna	0,00	31,33	0,00	97,00	128,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31,33	0,00	97,00	128,33
		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	0,00	0,00	97,00	97,00
		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	31,33	0,00	0,00	31,33
			Razem	0,00	31,33	0,00	97,00	128,33

Dochody ogółem - Wydział Inwestycji

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 104 865,00	4 299 994,00	-18 407,00	0,00	4 281 587,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 104 865,00	4 299 994,00	-18 407,00	0,00	4 281 587,00
		6207	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	5 074 914,00	4 299 994,00	-18 407,00	0,00	4 281 587,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	566 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 391 829,00	2 870 620,46	0,00	0,00	2 870 620,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 391 829,00	2 870 620,46	0,00	0,00	2 870 620,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,46	0,00	0,00	129,46
		6207	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	3 391 829,00	2 869 591,00	0,00	0,00	2 869 591,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 989 500,00	0,00	0,00	2 989 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 989 500,00	0,00	0,00	2 989 500,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 121,00	0,00	0,00	11 121,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 978 379,00	0,00	0,00	2 978 379,00
926			Kultura fizyczna	2 267 553,00	1 608 422,00	0,00	330,00	1 608 752,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 267 553,00	1 608 422,00	0,00	330,00	1 608 752,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
		6207	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	2 267 553,00	1 608 422,00	0,00	0,00	1 608 422,00
			Razem	11 764 247,00	11 768 536,46	-18 407,00	330,00	11 750 459,46

Wydatki ogółem - Referat Polityki Placowej i Kadr

Załącznik nr 1.10 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	1 392,00	0,00	2 573,50	3 965,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 392,00	0,00	2 573,50	3 965,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 392,00	0,00	2 573,50	3 965,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 114,00	23 608,00	0,00	54 441,00	78 049,00
	90095		Pozostała działalność	69 114,00	23 608,00	0,00	54 441,00	78 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 114,00	23 608,00	0,00	54 441,00	78 049,00
			Razem	69 114,00	25 000,00	0,00	57 014,50	82 014,50

	4430	Różne opłaty i składki	820,36	820,36	820,36	0,00	820,36	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	304 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	40095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 028 247,00	7 886 484,00	3 242 484,00	0,00	3 242 484,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 763,00	13 141 763,00	5 037 163,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 671 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	4 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	0,00	0,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	707 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 432,00	707 432,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 016 815,00	2 612 484,00	2 612 484,00	0,00	2 612 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 331,00	12 404 331,00	5 037 163,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 394 219,00	1 394 219,00	1 394 219,00	0,00	1 394 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 434,00	7 216 434,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 588,00	4 281 588,00	4 281 588,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 575,00	755 575,00	755 575,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 038,00	296 038,00	296 038,00	296 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 447,00	14 447,00	14 447,00	14 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 028,00	20 028,00	20 028,00	20 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 255,00	67 255,00	67 255,00	67 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 853,00	9 853,00	9 853,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 526 207,00	4 288 207,00	94 800,00	12 200,00	82 600,00	4 182 707,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	2 110 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	1 455 135,00	1 389 135,00	0,00	0,00	0,00	1 389 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	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	
926			Kultura fizyczna	4 779 703,00	960 278,00	15 278,00	2 700,00	12 578,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 819 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 425,00	3 819 425,00	2 985 070,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 355,00	834 355,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 802,00	2 238 802,00	2 238 802,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 268,00	746 268,00	746 268,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	15 278,00	15 278,00	15 278,00	2 700,00	12 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	70 240 122,54	45 230 376,54	25 850 601,54	11 752 863,66	14 097 737,88	12 697 619,00	706 849,00	1 258 531,00	133 500,00	4 583 276,00	25 009 746,00	21 115 226,00	10 515 610,00	3 894 520,00

Wydatki ogółem - Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	39 200,00	28 000,00	-3 000,00	0,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	28 000,00	-3 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	-1 000,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 500,00	-1 000,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 300,00	-1 000,00	0,00	11 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 114 507,00	4 213 007,00	-1 389,71	34 389,71	4 246 007,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	2 110 168,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 110 168,00	2 110 168,00	0,00	0,00	2 110 168,00
	92116		Biblioteki	1 284 635,00	1 359 135,00	0,00	30 000,00	1 389 135,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 635,00	1 289 135,00	0,00	0,00	1 289 135,00
	92118		Muzea	619 404,00	637 404,00	0,00	0,00	637 404,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 404,00	637 404,00	0,00	0,00	637 404,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	96 300,00	102 300,00	-1 389,71	4 389,71	105 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	10 700,00	0,00	1 500,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-1 389,71	0,00	2 610,29

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	2 889,71	32 889,71
926			Kultura fizyczna	962 227,00	958 727,00	0,00	0,00	958 727,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	17 227,00	13 727,00	0,00	0,00	13 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 527,00	7 027,00	0,00	0,00	7 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Razem	5 115 934,00	5 204 934,00	-4 389,71	34 389,71	5 234 934,00

Wydatki ogółem - Wydział Inwestycji

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	13 993 013,00	13 313 731,00	-1 937 656,00	1 191 256,00	12 567 331,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 980 013,00	13 150 731,00	-1 937 656,00	1 191 256,00	12 404 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 009 524,00	8 091 912,00	-1 916 000,00	1 040 522,00	7 216 434,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 074 915,00	4 299 995,00	-18 407,00	0,00	4 281 588,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 574,00	758 824,00	-3 249,00	0,00	755 575,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	150 734,00	150 734,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
630			Turystyka	3 989 376,00	2 841 377,00	-6 833,00	20 000,00	2 854 544,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 989 376,00	2 841 377,00	-6 833,00	20 000,00	2 854 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 000,00	348 000,00	-6 833,00	20 000,00	361 167,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 719,00	2 118 866,00	0,00	0,00	2 118 866,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 657,00	374 511,00	0,00	0,00	374 511,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	451 000,00	116 221,00	-24 980,00	0,00	91 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	65 000,00	-24 980,00	0,00	40 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	-24 980,00	0,00	40 020,00
	80195		Pozostała działalność	386 000,00	51 221,00	0,00	0,00	51 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	37 021,00	0,00	0,00	37 021,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	185 500,00	-20 047,00	100 000,00	265 453,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	-20 047,00	20 000,00	69 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	-20 047,00	20 000,00	69 953,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	115 500,00	0,00	80 000,00	195 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	110 500,00	0,00	80 000,00	190 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 375,00	258 375,00	0,00	20 625,00	279 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	105 375,00	126 375,00	0,00	20 625,00	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	85 375,00	0,00	20 625,00	106 000,00
926			Kultura fizyczna	3 092 758,00	3 819 425,00	0,00	0,00	3 819 425,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 092 758,00	3 819 425,00	0,00	0,00	3 819 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 082,00	834 355,00	0,00	0,00	834 355,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 257,00	2 238 802,00	0,00	0,00	2 238 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 419,00	746 268,00	0,00	0,00	746 268,00
			Razem	21 877 522,00	20 645 629,00	-1 989 516,00	1 431 881,00	20 087 994,00

Wydatki ogółem - Wydział Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	7 873 484,00	7 903 484,00	0,00	0,00	7 903 484,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 641 000,00	4 671 000,00	0,00	0,00	4 671 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 641 000,00	4 641 000,00	0,00	0,00	4 641 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 232 484,00	2 612 484,00	0,00	0,00	2 612 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 214 219,00	1 394 219,00	0,00	0,00	1 394 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	18 265,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	990 000,00	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	132 400,00	134 600,00	0,00	0,00	134 600,00
	71035		Cmentarze	132 400,00	134 600,00	0,00	0,00	134 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	140,00	0,00	0,00	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	840,00	0,00	0,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	80195		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	25 100,00	0,00	0,00	25 100,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 900,00	0,00	0,00	58 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 772 800,00	3 732 307,55	-50 067,55	72 834,15	3 755 074,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	694 677,55	-50 067,55	0,00	644 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	694 677,55	-50 067,55	0,00	644 610,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 300,00	531 300,00	0,00	72 834,15	604 134,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 300,00	443 300,00	0,00	72 834,15	516 134,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	290 000,00	339 000,00	0,00	0,00	339 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 462,00	338 462,00	0,00	0,00	338 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	538,00	538,00	0,00	0,00	538,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 500,00	2 146 330,00	0,00	0,00	2 146 330,00
		4260	Zakup energii	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 250,00	596 080,00	0,00	0,00	596 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	11 887 684,00	11 883 391,55	-50 067,55	72 834,15	11 906 158,15

Wydatki ogółem - Wydział Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 680,00	44 680,00	0,00	0,00	44 680,00
	75495		Pozostała działalność	48 680,00	44 680,00	0,00	0,00	44 680,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 680,00	20 680,00	0,00	0,00	20 680,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	50 420,00
	80195		Pozostała działalność	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	50 420,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	50 420,00
851			Ochrona zdrowia	1 024 000,00	986 880,84	-100 000,00	20 000,00	906 880,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 000,00	954 880,84	-100 000,00	20 000,00	874 880,84
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	556 000,00	554 240,00	0,00	0,00	554 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	94 400,00	0,00	20 000,00	114 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 527,33	0,00	0,00	2 527,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	564,13	0,00	0,00	564,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	46 562,20	0,00	0,00	46 562,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 570,68	0,00	0,00	20 570,68
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	6 247,70	0,00	0,00	6 247,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,45	0,00	0,00	0,45
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	108 408,35	0,00	0,00	108 408,35

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	212 550,00	219 624,00	0,00	225 000,00	444 624,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	11 074,00	0,00	0,00	11 074,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	11 074,00	0,00	0,00	11 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	212 550,00	208 550,00	0,00	225 000,00	433 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 550,00	200 550,00	0,00	0,00	200 550,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 719,00	77 719,00	-50 000,00	30 000,00	57 719,00
	85305		Żłobki	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	30 000,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	37 719,00	27 719,00	0,00	0,00	27 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	7 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Razem	1 423 369,00	1 379 323,84	-150 000,00	275 000,00	1 504 323,84

Wydatki ogółem - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 665 115,00	2 665 115,00	-613 000,00	188 200,00	2 240 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 544 600,00	2 544 600,00	-613 000,00	188 200,00	2 119 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	563 696,00	0,00	188 200,00	751 896,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	8 204,00	0,00	0,00	8 204,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	981 000,00	-613 000,00	0,00	368 000,00
	70095		Pozostała działalność	120 515,00	120 515,00	0,00	0,00	120 515,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 515,00	13 515,00	0,00	0,00	13 515,00
			Razem	2 665 115,00	2 665 115,00	-613 000,00	188 200,00	2 240 315,00

Wydatki ogółem - Wydział Finansowo - Księgowy

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 824 435,00	3 824 435,00	-307 659,00	1 200 000,00	4 716 776,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 396 276,00	3 396 276,00	-13 000,00	1 200 000,00	4 583 276,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 394 276,00	3 394 276,00	-13 000,00	1 200 000,00	4 581 276,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	428 159,00	428 159,00	-294 659,00	0,00	133 500,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	428 159,00	428 159,00	-294 659,00	0,00	133 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	94 000,00	226 349,00	0,00	0,00	226 349,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 500,00	157 520,00	0,00	0,00	157 520,00

			Zwrot 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	64 000,00	156 520,00	0,00	0,00	156 520,00
		2910						
			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	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4560						
	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	0,00	29 329,00	0,00	0,00	29 329,00
			Zwrot 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	29 179,00	0,00	0,00	29 179,00
		2910						
			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	150,00	0,00	0,00	150,00
		4560						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Zwrot 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	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2910						
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4560						
	85216		Zasiłki stałe	16 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
			Zwrot 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	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2910						
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4560						
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			Zwrot 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	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2910						
			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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4560						
			Razem	3 918 435,00	4 050 984,00	-307 659,00	1 200 000,00	4 943 325,00

Wydatki ogółem - Wydział Edukacji

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2 312 024,00	3 476 436,00	-20 065,00	367 292,00	3 823 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 600,00	125 600,00	0,00	22 700,00	148 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 600,00	125 600,00	0,00	22 700,00	148 300,00
	80104		Przedszkola	753 700,00	977 378,00	-2 862,00	208 500,00	1 183 016,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 862,00	2 862,00	-2 862,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 838,00	971 944,00	0,00	208 500,00	1 180 444,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 572,00	0,00	0,00	2 572,00
	80110		Gimnazja	281 010,00	419 359,00	-17 203,00	84 500,00	486 656,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 010,00	419 359,00	-17 203,00	84 500,00	486 656,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	58 200,00	58 200,00	0,00	15 262,00	73 462,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	0,00	7 662,00	32 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	7 600,00	40 600,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	264 711,00	30 491,00	0,00	0,00	30 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264 711,00	29 991,00	0,00	0,00	29 991,00
	80195		Pozostała działalność	828 803,00	1 865 408,00	0,00	36 330,00	1 901 738,00
		3050	Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 757,00	283 449,00	0,00	0,00	283 449,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707 374,25	0,00	30 795,50	738 169,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 830,75	0,00	5 434,50	130 265,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	17 428,00	0,00	0,00	17 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	220 144,00	0,00	0,00	220 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,00	0,00	100,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 230,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	72 461,00	0,00	0,00	72 461,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	72 461,00	0,00	0,00	72 461,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	72 461,00	0,00	0,00	72 461,00
			Razem	2 343 504,00	3 548 897,00	-20 065,00	367 292,00	3 896 124,00

Wydatki ogółem - Referat Polityki Placowej i Kadr

Załącznik nr 2.8 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	165 391,00	186 391,00	0,00	0,00	186 391,00
	71035		Cmentarze	165 391,00	186 391,00	0,00	0,00	186 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 937,00	143 864,00	0,00	0,00	143 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 251,00	10 773,00	0,00	0,00	10 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 717,00	22 896,00	0,00	0,00	22 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 341,00	2 913,00	0,00	0,00	2 913,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	1 712,00	0,00	0,00	1 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	4 149,00	0,00	0,00	4 149,00
750			Administracja publiczna	10 723 026,00	10 799 976,00	0,00	296 955,00	11 096 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 314,00	367 164,00	0,00	0,00	367 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 400,00	266 108,00	0,00	0,00	266 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 423,00	22 423,00	0,00	0,00	22 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 252,00	48 707,00	0,00	0,00	48 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 987,00	0,00	0,00	6 987,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 126,00	5 126,00	0,00	0,00	5 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 813,00	17 813,00	0,00	0,00	17 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 354 712,00	10 432 812,00	0,00	296 955,00	10 729 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 321,00	7 887 279,00	0,00	227 896,00	8 115 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 994,00	604 173,00	0,00	0,00	604 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 582,00	1 363 420,00	0,00	35 757,00	1 399 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 061,00	184 886,00	0,00	3 270,00	188 156,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	58 300,00	0,00	30 032,00	88 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 033,00	29 033,00	0,00	0,00	29 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 121,00	202 121,00	0,00	0,00	202 121,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 516,00	84 116,00	0,00	0,00	84 116,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 516,00	84 116,00	0,00	0,00	84 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 196,00	61 744,00	0,00	0,00	61 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 145,00	0,00	0,00	5 145,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	12 134,00	0,00	0,00	12 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 563,00	0,00	0,00	1 563,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	709,00	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	2 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 683,00	374 568,00	0,00	10 000,00	384 568,00
	90095		Pozostała działalność	215 683,00	374 568,00	0,00	10 000,00	384 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	287 678,00	0,00	8 360,00	296 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 311,00	14 447,00	0,00	0,00	14 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 072,00	52 820,00	0,00	1 437,00	54 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 883,00	7 676,00	0,00	203,00	7 879,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	4 990,00	0,00	0,00	4 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	670,00	0,00	0,00	670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00	6 287,00
			Razem	11 184 616,00	11 445 051,00	0,00	306 955,00	11 752 006,00

Wydatki ogółem - Biuro Architekta Miasta

Załącznik nr 2.9 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	76 456,00	76 456,00	-24 000,00	0,00	52 456,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 456,00	76 456,00	-24 000,00	0,00	52 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	41 000,00	-17 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 956,00	31 956,00	-7 000,00	0,00	24 956,00
			Razem	76 456,00	76 456,00	-24 000,00	0,00	52 456,00

Wydatki ogółem - Biuro Rady Miejskiej

Załącznik nr 2.10 do Zarządzenia Nr 227/2012 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27.09.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	456 500,00	406 500,00	0,00	0,00	406 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 500,00	405 500,00	0,00	0,00	405 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 000,00	374 000,00	0,00	0,00	374 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-300,00	0,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	1 951,00	1 951,00	-400,00	0,00	1 551,00
	92695		Pozostała działalność	1 951,00	1 951,00	-400,00	0,00	1 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,00	1 951,00	-400,00	0,00	1 551,00
			Razem	459 951,00	409 951,00	-700,00	0,00	409 251,00