

**ZARZĄDZENIE Nr 116/2013**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 31 maja 2013r.**

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2013 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 z 2013r. poz. 153) 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 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXVIII/337/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2013 rok .

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych zgodnie z załącznikami:

- a) Wydział Inwestycji – załącznik 1.1;
- b) Wydział Inżyniera Miasta - załącznik nr 1.2;
- c) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 1,3;
- d) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik nr 1.4;
- e) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.5;
- f) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.6;
- g) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.7;
- h) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.8.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w planach finansowych niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami:

- a) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2,1;
- b) Wydział Inżyniera Miasta - załącznik nr 2.2;
- c) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 2.3;
- d) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik 2.4;
- e) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.5;
- f) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 2.6;
- g) Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw obronnych – załącznik nr 2.7.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

<b>1) Ogółem dochody w wysokości :</b>	<b><u>106.277.409,62 zł</u></b>
w tym:	
a) dochody <b>bieżące</b>	82.691.778,85 zł
b) dochody <b>majątkowe</b>	23.585.630,77 zł
<b>2) Ogółem wydatki w wysokości :</b>	<b><u>77.906.878,33 zł</u></b>
w tym:	
a) wydatki <b>bieżące</b>	47.286.450,33 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu <b>administracji rządowej</b>	421.786,29 zł
- wydatki bieżące na zadania wynikające z <b>porozumień</b>	107.000,00 zł
b) wydatki <b>majątkowe</b>	30.620.428,00 zł

§ 5.1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**2.** Plan dochodów ogółem o którym mowa w ust.1 po zmianach wynosi **67.166.388,70 zł**, w tym:

a) dochody <b>bieżące</b>	67.166.388,70 zł
b) dochody <b>majątkowe</b>	0,00 zł

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

Z-ca PREZYDENTA MIASTA

*Grzegorz Zań*

## Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 401 898,00	9 417 868,00	0,00	80 075,00	9 497 943,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 386 148,00	9 386 148,00	0,00	80 075,00	9 466 223,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	189 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		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	1 577,00	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	9 193 731,00	9 193 731,00	0,00	80 075,00	9 273 806,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 600,00	30 570,00	0,00	0,00	30 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 030,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
	60095		Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
630			Turystyka	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
		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	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00	12 155 710,00	0,00	8 258,00	12 163 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 415 710,00	11 415 710,00	0,00	7 500,00	11 423 210,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	27 330,00
		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	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00	7 500,00	1 608 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	68 380,00	68 380,00	0,00	0,00	68 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00
710			Działalność usługowa	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	572 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	572 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	158 200,00	272 474,00	-7 500,00	122 902,00	387 876,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 850,00	55 850,00	-7 500,00	122 489,00	170 839,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		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	7 500,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	32 210,00	0,00	122 324,00	154 534,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 350,00	216 624,00	0,00	413,00	217 037,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00
		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	79 350,00	193 624,00	0,00	0,00	193 624,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	75 500,00	-75 500,00	75 500,00	75 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	75 500,00	75 500,00	-75 500,00	75 500,00	75 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	75 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 546 338,00	74 965 307,00	-43 536 531,00	43 983 586,00	75 412 362,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 010,00	-177 010,00	177 010,00	177 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00	176 800,00	-176 800,00	176 800,00	176 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,00	-210,00	210,00	210,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 451 740,00	19 451 740,00	-128 000,00	128 000,00	19 451 740,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	128 000,00	-128 000,00	128 000,00	128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 557 550,00	10 557 550,00	-1 985 000,00	2 002 955,00	10 575 505,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	10 000,00	6 390 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	83 200,00	0,00	7 955,00	91 155,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	208 000,00	208 000,00	-208 000,00	208 000,00	208 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00	1 777 000,00	-1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00	4 266 726,00	-734 240,00	1 163 340,00	4 695 826,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00	707 200,00	-707 200,00	707 200,00	707 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	-27 040,00	27 040,00	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 110 817,00	3 532 486,00	0,00	429 055,00	3 961 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 512 281,00	40 512 281,00	-40 512 281,00	40 512 281,00	40 512 281,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00	38 328 281,00	-38 328 281,00	38 328 281,00	38 328 281,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00	2 184 000,00	-2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
801			Oświata i wychowanie	3 237 236,52	3 210 033,53	0,00	1 082,80	3 211 116,33
	80101		Szkoły podstawowe	2 966 686,00	2 966 686,00	0,00	0,00	2 966 686,00
		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	11 121,00	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	2 955 565,00	2 955 565,00	0,00	0,00	2 955 565,00
	80104		Przedszkola	238 547,00	238 547,00	0,00	0,00	238 547,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 547,00	238 547,00	0,00	0,00	238 547,00
	80195		Pozostała działalność	32 003,52	4 800,53	0,00	1 082,80	5 883,33
		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	1,51	1,51
		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	27 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800,53	4 800,53	0,00	0,00	4 800,53
		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	1 081,29	1 081,29
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 243,31	1 051 243,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 243,31	1 051 243,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		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	0,00	0,00	1,31	1,31
		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	1 242,00	1 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	83 160,00	83 160,00	0,00	637,30	83 797,30
	85295		Pozostała działalność	83 160,00	83 160,00	0,00	637,30	83 797,30
		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	0,30	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	83 160,00
		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	637,00	637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	473,70	473,70
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	473,70	473,70
		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	473,70	473,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	622 504,00	-13 700,00	13 850,00	622 654,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 620,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 106,00	334 106,00	-13 700,00	13 850,00	334 256,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00	77 346,00	0,00	13 700,00	91 046,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00
		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	0,00	0,00	56,00	56,00
		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	2 108,00	2 108,00
926			Kultura fizyczna	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	358 312,00	1 952 714,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	358 312,00	1 952 714,00
		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	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	358 312,00	1 952 714,00
			Razem	105 200 659,52	105 262 556,30	-43 633 231,00	44 648 084,32	106 277 409,62

## Dochody Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 195 308,00	9 195 308,00	0,00	80 075,00	9 275 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 195 308,00	9 195 308,00	0,00	80 075,00	9 275 383,00
		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	1 577,00	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	9 193 731,00	9 193 731,00	0,00	80 075,00	9 273 806,00
630			Turystyka	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
		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	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
801			Oświata i wychowanie	2 966 686,00	2 966 686,00	0,00	0,00	2 966 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 966 686,00	2 966 686,00	0,00	0,00	2 966 686,00
		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	11 121,00	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	2 955 565,00	2 955 565,00	0,00	0,00	2 955 565,00
926			Kultura fizyczna	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	358 312,00	1 952 714,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	358 312,00	1 952 714,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	1 594 402,00	1 594 402,00	0,00	358 312,00	1 952 714,00
			Razem	14 507 385,00	14 999 893,77	0,00	438 387,00	15 438 280,77

Rozdział 60016 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.075,00 zł w związku ze zwiększeniem wysokości wydatków kwalifikowanych, a tym samym należnego dofinansowania na zadanie „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych”.

Rozdział 92604 – zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem wysokości wydatków kwalifikowanych, a tym samym należnego dofinansowania na zadanie „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą”.

## Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	205 440,00	221 410,00	0,00	0,00	221 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 840,00	190 840,00	0,00	0,00	190 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	189 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 600,00	30 570,00	0,00	0,00	30 570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 030,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
710			Działalność usługowa	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	572 100,00
	71035		Cmentarze	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	572 100,00
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 048 317,00	3 469 986,00	0,00	429 055,00	3 899 041,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 048 317,00	3 469 986,00	0,00	429 055,00	3 899 041,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 048 317,00	3 469 986,00	0,00	429 055,00	3 899 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 020,00	288 398,00	0,00	0,00	288 398,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 620,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 520,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	5 066 877,00	4 551 894,00	0,00	429 055,00	4 980 949,00

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 429.055,00 zł w związku wprowadzeniem strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych.



## Dochody Wydziału Oplat i Windykacji Należności

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	75 500,00	-75 500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	75 500,00	75 500,00	-75 500,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 685 521,00	70 682 821,00	-43 536 531,00	18 000,00	27 164 290,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 010,00	-177 010,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	176 800,00	176 800,00	-176 800,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	210,00	-210,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 451 740,00	19 451 740,00	-128 000,00	0,00	19 323 740,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 720 000,00	18 720 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00
		0320	Podatek rolny	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 807 550,00	9 807 550,00	-1 985 000,00	17 955,00	7 840 505,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	10 000,00	6 390 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	83 200,00	0,00	7 955,00	91 155,00
		0330	Podatek leśny	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	208 000,00	208 000,00	-208 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 777 000,00	1 777 000,00	-1 777 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	734 240,00	734 240,00	-734 240,00	45,00	45,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	707 200,00	707 200,00	-707 200,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 040,00	27 040,00	-27 040,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 512 281,00	40 512 281,00	-40 512 281,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 328 281,00	38 328 281,00	-38 328 281,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 184 000,00	2 184 000,00	-2 184 000,00	0,00	0,00
			Razem	70 764 671,00	70 761 971,00	-43 612 031,00	18 000,00	27 167 940,00

Rozdział 75416 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 75.500,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji dochodów między wydziałami, celem dostosowania planu do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.955,00 zł w związku z większymi wpływami z podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 45,00 zł w związku z wpływami z różnych opłat.

Zmniejsza się plan w rozdziałach:

Rozdział 75601 – o kwotę 177.010,00 zł ,

Rozdział 75615 – o kwotę 128.000,00 zł,

Rozdział 75616 – o kwotę 1.985.000,00 zł,

Rozdział 75618 – o kwotę 734.240,00 zł,

Rozdział 75621 – o kwotę 40.512.281,00 zł

w związku z przeniesieniem realizacji dochodów między wydziałami, celem dostosowania planu do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

## Dochody Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00
		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	0,00	0,00	56,00	56,00
		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	2 108,00	2 108,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	2 577,00	2 577,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 413,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za ogłoszenia.

Rozdział 92120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.164,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od Towarzystwa Przyjaciół Tomaszowa.

## Dochody Wydziału Finansowo - Księgowego

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	31 500,00	31 500,00	0,00	122 489,00	153 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00	31 500,00	0,00	122 489,00	153 989,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	0,00	122 324,00	137 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	43 509 491,00	43 509 491,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	177 010,00	177 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	176 800,00	176 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	1 777 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	0,00	0,00	0,00	707 200,00	707 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	707 200,00	707 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	40 512 281,00	40 512 281,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	38 328 281,00	38 328 281,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Razem	31 500,00	31 500,00	0,00	43 707 630,21	43 739 130,21

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.489,00 zł, w tym:

- o kwotę 122.324,00 zł w związku ze spłatą odszkodowania na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. zasądzonego wyrokiem sądowym od osoby fizycznej,
- o kwotę 165,00 zł z tytułu należnych gminie 5% od kwoty dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa .

Rozdział 75416 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 75.500,00 zł w związku przesunięciem zadań w Urzędzie Miasta między wydziałami.

Zwiększa się plan w rozdziałach:

Rozdział 75601 – o kwotę 177.010,00 zł ,

Rozdział 75615 – o kwotę 128.000,00 zł,

Rozdział 75616 – o kwotę 1.985.000,00 zł,

Rozdział 75618 – o kwotę 707.200,00 zł,

Rozdział 75621 – o kwotę 40.512.281,00 zł

w związku z przeniesieniem realizacji dochodów między wydziałami, celem dostosowania planu do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

Rozdział 75702 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 0,21 zł z tytułu nadpłaconych odsetek od kredytu.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 150,00 zł w związku z częściową wpłatą grzywny na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za wyrządzoną szkodę .

## Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
	60095		Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 710,00	1 319 710,00	0,00	758,00	1 320 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 710,00	1 319 710,00	0,00	0,00	1 319 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
		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	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	8 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 760,00	256 760,00	-13 700,00	13 700,00	256 760,00
	90095		Pozostała działalność	256 760,00	256 760,00	-13 700,00	13 700,00	256 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
			Razem	3 377 620,00	3 377 620,00	-13 700,00	14 458,00	3 378 378,00

**Rozdział 70095** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 758,00 w związku ze zwrotem podatku VAT za zużycie energii ciepłej w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

**Rozdział 90095** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.700,00 zł, którą przesuwa się między paragrafami celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 836 000,00	10 836 000,00	0,00	7 500,00	10 843 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 096 000,00	10 096 000,00	0,00	7 500,00	10 103 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	7 500,00	307 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	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
750			Administracja publiczna	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 500,00	62 500,00	0,00	27 040,00	89 540,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	62 500,00	62 500,00	0,00	27 040,00	89 540,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00
			Razem	10 898 500,00	10 906 000,00	-7 500,00	34 540,00	10 933 040,00

Rozdział 70005 – przesuwa się kwotę 7.500,00 zł z rozdziału 75023 celem dostosowaniem planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.040,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji dochodów między wydziałami, celem dostosowania planu do obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.

## Dochody Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 082,80	1 082,80
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 082,80	1 082,80
		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	1,51	1,51
		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	1 081,29	1 081,29
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 243,31	1 243,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 243,31	1 243,31
		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	1,31	1,31
		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	1 242,00	1 242,00
852			Pomoc społeczna	83 160,00	83 160,00	0,00	637,30	83 797,30
	85295		Pozostała działalność	83 160,00	83 160,00	0,00	637,30	83 797,30
		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	0,30	0,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	83 160,00
		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	637,00	637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	473,70	473,70
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	473,70	473,70
		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	473,70	473,70
			Razem	83 160,00	83 160,00	0,00	3 437,11	86 597,11

**Rozdział 80195** – wprowadza się do planu dochody w kwocie 1.082,80 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

**Rozdział 85154** – wprowadza się do planu dochody w kwocie 1.243,31 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”.



Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 637,30 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 473,70 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczny Żłobek „Domisiowo”.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 627,29</b>	<b>4 627,29</b>	<b>4 627,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 627,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030		lby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 927,29	1 927,29	1 927,29	0,00	1 927,29	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	37,79	37,79	37,79	0,00	37,79	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	1 889,50	1 889,50	1 889,50	0,00	1 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 694 591,00</b>	<b>7 332 723,00</b>	<b>2 491 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491 723,00</b>	<b>4 841 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 361 868,00</b>	<b>20 361 868,00</b>	<b>9 913 838,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 700 669,00	2 322 723,00	2 322 723,00	0,00	2 322 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 377 946,00	18 377 946,00	9 913 838,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 418,00	394 418,00	394 418,00	0,00	394 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	na pozostałe cele		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 040,00	1 910 040,00	1 910 040,00	0,00	1 910 040,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 464 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 108,00	8 464 108,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 426 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426 762,00	8 426 762,00	8 426 762,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 076,00	1 487 076,00	1 487 076,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	722 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	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	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	9 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 385 520,00</b>	<b>285 520,00</b>	<b>285 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 520,00	285 520,00	285 520,00	0,00	285 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 520,00	275 520,00	275 520,00	0,00	275 520,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 485 315,00</b>	<b>1 296 715,00</b>	<b>1 296 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 600,00</b>	<b>1 188 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 251 800,00	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	233 515,00	178 515,00	178 115,00	0,00	178 115,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 831,00	49 831,00	49 831,00	0,00	49 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>417 867,00</b>	<b>367 867,00</b>	<b>365 867,00</b>	<b>208 849,00</b>	<b>157 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	52 456,00	52 456,00	40 456,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 080,00	39 080,00	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	365 411,00	315 411,00	313 411,00	168 393,00	145 018,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 399,00	129 399,00	129 399,00	129 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	0,00	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	24 181,00	24 181,00	24 181,00	24 181,00	0,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 875,00	104 875,00	104 875,00	0,00	104 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	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	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 229 253,48</b>	<b>13 184 253,48</b>	<b>12 687 117,42</b>	<b>10 847 207,00</b>	<b>1 839 910,42</b>	<b>0,00</b>	<b>404 464,58</b>	<b>92 671,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	403 430,42	340 616,00	62 814,42	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 593,58	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 080,00	262 080,00	262 080,00	262 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 620,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 940,00	48 940,00	48 940,00	48 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	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	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 368,42	11 368,42	11 368,42	0,00	11 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 400,00	403 400,00	28 000,00	500,00	27 500,00	0,00	375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 090 158,00	12 045 158,00	12 018 687,00	10 500 091,00	1 518 596,00	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 471,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 968 512,00	7 968 512,00	7 968 512,00	7 968 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 867,00	631 867,00	631 867,00	631 867,00	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	1 474 899,00	1 474 899,00	1 474 899,00	1 474 899,00	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	210 213,00	210 213,00	210 213,00	210 213,00	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	88 332,00	88 332,00	88 332,00	0,00	88 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 600,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	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	300 575,50	300 575,50	300 575,50	0,00	300 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 464,00	321 464,00	321 464,00	0,00	321 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 098,50	86 098,50	86 098,50	0,00	86 098,50	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	212 070,00	212 070,00	212 070,00	0,00	212 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 671,48	270 671,48	178 000,00	5 000,00	173 000,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 535,95	18 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 271,05	3 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 234,81	60 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 629,67	10 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 335,00</b>	<b>11 335,00</b>	<b>11 335,00</b>	<b>9 335,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 801,00	7 801,00	7 801,00	7 801,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>307 828,00</b>	<b>285 828,00</b>	<b>240 653,00</b>	<b>80 495,00</b>	<b>160 158,00</b>	<b>14 180,00</b>	<b>30 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 046,00	195 046,00	164 051,00	80 495,00	83 556,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 595,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 467,00	62 467,00	62 467,00	62 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	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	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	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	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	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	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 305,00	12 305,00	12 305,00	0,00	12 305,00	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	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	32 182,00	32 182,00	18 002,00	0,00	18 002,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 625 047,00</b>	<b>4 625 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 411,00</b>	<b>4 059 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 057 636,00	4 057 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 518 750,21</b>	<b>3 418 750,21</b>	<b>3 418 750,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418 750,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 518 750,21	3 418 750,21	3 418 750,21	0,00	3 418 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 418 750,21	3 418 750,21	3 418 750,21	0,00	3 418 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 368 094,95</b>	<b>3 097 094,95</b>	<b>1 012 353,43</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 010 153,43</b>	<b>2 042 922,00</b>	<b>9 816,00</b>	<b>32 003,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	158 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 823 904,00	1 282 904,00	11 826,00	0,00	11 826,00	1 271 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 078,00	1 271 078,00	0,00	0,00	0,00	1 271 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 826,00	11 826,00	11 826,00	0,00	11 826,00	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	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 226 389,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 389,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	546 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 079 014,95	1 029 014,95	953 195,43	2 200,00	950 995,43	34 000,00	9 816,00	32 003,52	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	332 192,00	332 192,00	332 192,00	0,00	332 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,99	27 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,53	4 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 529,43	81 529,43	81 529,43	0,00	81 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	497 966,00	0,00	497 966,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>995 236,40</b>	<b>995 236,40</b>	<b>268 336,40</b>	<b>82 170,10</b>	<b>186 166,30</b>	<b>598 500,00</b>	<b>128 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968 236,40	968 236,40	266 336,40	82 170,10	184 166,30	573 500,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 170,10	81 170,10	81 170,10	81 170,10	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 993,00	9 993,00	9 993,00	0,00	9 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 543,30	114 543,30	114 543,30	0,00	114 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289 664,00</b>	<b>289 664,00</b>	<b>99 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 064,00</b>	<b>190 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 764,00	65 764,00	65 764,00	0,00	65 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	65 264,00	65 264,00	65 264,00	0,00	65 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	198 700,00	198 700,00	8 100,00	0,00	8 100,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	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	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
		2910	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 403,00</b>	<b>125 403,00</b>	<b>38 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 403,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		Żłobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	53 403,00	53 403,00	38 403,00	0,00	38 403,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 403,00	23 403,00	23 403,00	0,00	23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 141 892,00</b>	<b>6 675 872,00</b>	<b>6 661 872,00</b>	<b>990 034,00</b>	<b>5 671 838,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 020,00</b>	<b>466 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 529 986,00	2 469 986,00	2 469 986,00	500 000,00	1 969 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 354,00	429 354,00	429 354,00	429 354,00	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	63 322,00	63 322,00	63 322,00	63 322,00	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	7 324,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969 986,00	1 969 986,00	1 969 986,00	0,00	1 969 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	499 610,00	499 610,00	499 610,00	0,00	499 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	494 610,00	494 610,00	494 610,00	0,00	494 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 134,00	454 134,00	454 134,00	0,00	454 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	454 134,00	454 134,00	454 134,00	0,00	454 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	366 605,00	366 605,00	366 605,00	0,00	366 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 133 330,00	2 133 330,00	2 133 330,00	0,00	2 133 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	544 080,00	544 080,00	544 080,00	0,00	544 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 127 632,00	741 612,00	727 612,00	490 034,00	237 578,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	307 964,00	307 964,00	307 964,00	307 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 874,00	17 874,00	17 874,00	17 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	69 475,00	69 475,00	69 475,00	69 475,00	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	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 820,00	37 820,00	37 820,00	37 820,00	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	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	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	386 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 020,00	386 020,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 484 214,00</b>	<b>4 399 214,00</b>	<b>73 824,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>63 824,00</b>	<b>4 310 390,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 165 500,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	2 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 454 890,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	1 454 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 890,00	1 345 890,00	0,00	0,00	0,00	1 345 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	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	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	221 824,00	136 824,00	73 824,00	10 000,00	63 824,00	48 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 414,00	34 414,00	34 414,00	0,00	34 414,00	0,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 786 240,00</b>	<b>855 300,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>793 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 930 940,00</b>	<b>3 930 940,00</b>	<b>3 369 640,00</b>	<b>0,00</b>	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 930 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 940,00	3 930 940,00	3 369 640,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 300,00	561 300,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 230,00	2 527 230,00	2 527 230,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 410,00	842 410,00	842 410,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00	55 000,00	0,00	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	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>77 906 878,33</b>	<b>47 286 450,33</b>	<b>28 987 560,75</b>	<b>12 230 290,10</b>	<b>16 757 270,65</b>	<b>12 897 092,00</b>	<b>652 075,58</b>	<b>124 675,00</b>	<b>565 411,00</b>	<b>4 059 636,00</b>	<b>30 620 428,00</b>	<b>28 620 428,00</b>	<b>13 283 478,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	

## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	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	6 000,00	11 000,00
	40095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
		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	6 000,00	11 000,00
			6913	Ogrody działkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
600				Transport i łączność	24 625 285,00	24 234 285,00	-4 681 313,00	255 896,00	19 808 868,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	1 420 922,00
		6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	1 420 922,00
			6236	Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4340E)	1 420 922,00	1 420 922,00	0,00	0,00	1 420 922,00
	60016			Drogi publiczne gminne	23 188 363,00	22 797 363,00	-4 675 313,00	255 896,00	18 377 946,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 323 731,00	12 977 731,00	-4 675 313,00	161 690,00	8 464 108,00
			6201	Dokumentacja na budowę ul. Działkowej	0,00	0,00	0,00	126 690,00	126 690,00
			6205	Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	30 000,00	1 850 000,00
			6206	Budowa ul. Chopina	1 087 786,00	1 087 786,00	0,00	0,00	1 087 786,00
			6208	Przebudowa ul. Polnej, Szkolnej, Żwirki i Wigury oraz Boh. Getta Warszawskiego	6 551 107,00	6 551 107,00	-4 551 107,00	0,00	2 000 000,00
			6230	Dokumentacja techniczna budowy ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			6246	Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem od ulicy Głównej	1 146 000,00	800 000,00	-30 000,00	0,00	770 000,00
			6250	Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	1 976 782,00	1 976 782,00	0,00	0,00	1 976 782,00
			8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	712 056,00	712 056,00	-94 206,00	0,00	617 850,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 346 687,00	8 346 687,00	0,00	80 075,00	8 426 762,00
			8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	6 684 235,00	6 684 235,00	0,00	0,00	6 684 235,00
			8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	1 662 452,00	1 662 452,00	0,00	80 075,00	1 742 527,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 945,00	1 472 945,00	0,00	14 131,00	1 487 076,00
			8701	Projekt pn: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej "Przebudowa płyty Placu Kościuszki"	1 179 571,00	1 179 571,00	0,00	0,00	1 179 571,00
			8801	Projekt pn: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych	293 374,00	293 374,00	0,00	14 131,00	307 505,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6220	Zakup i montaż parkometrów przy ul. T. Kawki	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	-6 000,00	0,00	10 000,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			6913	Ogrody działkowe	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 836,00	9 836,00	0,00	0,00	9 836,00
			6903	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	9 836,00	9 836,00	0,00	0,00	9 836,00
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00
			6900	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630				Turystyka	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			6210	Zagospodarowanie terenu przyległego do "Grot Nagórzyckich"	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	130 000,00	130 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	75 000,00	75 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	75 000,00	75 000,00
			6241	Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
			6251	Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	70095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			6252	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			6270	Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
710				Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035			Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			6291	Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750				Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			6200	Wydział Inwestycji	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
758				Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801				Oświata i wychowanie	600 000,00	1 015 000,00	0,00	206 000,00	1 221 000,00
	80104			Przedszkola	200 000,00	335 000,00	0,00	206 000,00	541 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	335 000,00	0,00	206 000,00	541 000,00
			6213	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			6249	Wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 2	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
			6253	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 11	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
	80110			Gimnazja	400 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
			6223	Budowa boiska na terenie Gimnazjum Nr 6	400 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	73 000,00	-40 000,00	381 020,00	414 020,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			6248	Budowa budynku gosp.i wiaty na terenie schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095			Pozostała działalność	153 000,00	53 000,00	-40 000,00	381 020,00	394 020,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			6913	Ogrody działkowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	45 000,00	-40 000,00	381 020,00	386 020,00
			6254	Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
			6255	Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00
			6290	Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki	140 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			8023	Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	77 610,00	0,00	30 000,00	107 610,00
	92195			Pozostała działalność	106 000,00	77 610,00	0,00	30 000,00	107 610,00
		4270		Zakup usług remontowych	51 000,00	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00
			6930	Remonty w instytucjach kultury	51 000,00	22 610,00	0,00	0,00	22 610,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
			8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
926				Kultura fizyczna	3 233 642,00	3 344 642,00	0,00	586 298,00	3 930 940,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	3 344 642,00	0,00	586 298,00	3 930 940,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 190,00	472 190,00	0,00	89 110,00	561 300,00
			6271	Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	461 190,00	472 190,00	0,00	59 110,00	531 300,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 339,00	2 154 339,00	0,00	372 891,00	2 527 230,00
			8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	2 079 339,00	2 154 339,00	0,00	372 891,00	2 527 230,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 113,00	718 113,00	0,00	124 297,00	842 410,00
			8401	Projekt 6 - Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno - rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą	693 113,00	718 113,00	0,00	124 297,00	842 410,00
				Razem	29 971 927,00	30 098 537,00	-4 796 313,00	1 595 214,00	26 897 438,00

**Rozdział 40095** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, przenosząc środki z działu 600, rozdziału 60095, z przeznaczeniem na zadanie „Dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych” w zakresie modernizacji sieci wodnej i elektrycznej oraz zakupu pomp”.

**Rozdział 60016** wprowadza się do planu kwoty:

- 126.690,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej ,
  - 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej
- oraz zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego” – 30.000,00 zł.

W ramach projektu „Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod realizację nowych inwestycji gospodarczych” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 94.206,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji robót oraz planowanymi przesunięciami pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków .

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniach:

- 1) „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”- w związku z nie zakwalifikowaniem się zadania do dofinansowania w roku 2013 w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” o kwotę 4.551.107,00 zł.
- 2) „Budowa ulicy Łącznej wraz z sięgaczem do ulicy Głównej” – o kwotę 30.0000,00 zł - środki stanowią oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego .

**Rozdział 60095**- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych do działu 400, rozdziału 40095.

**Rozdział 70005** - wprowadza się do planu wydatków środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł na zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej z przeznaczeniem na mieszkania tymczasowe w ramach przesunięcia z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe”.

Rozdział 70095 – wprowadza się do planu wydatków:

- kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55 ,
- kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55”.

Rozdział 80104 - wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 206.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 11”.

Rozdział 90095 - wprowadza się do planu środki finansowe w wysokości 381.020,00 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim” – kwotę 290.000,00 zł,
- „Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji” – kwotę 91.020,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki”. Prace będą zrealizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Przebudowa płyty Placu Kościuszki.”

Rozdział 92195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby Miejskiego Centrum Informatyczno - Bibliotecznego”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”.

Rozdział 92604 - wprowadza się do planu wydatków kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 556.298,00 zł na projekcie pn. „Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno- rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą” w związku z zawarciem umowy na roboty budowlane na wyższą kwotę niż planowano, niezbędną do realizacji pozostałych zadań w ramach projektu.

## Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	6 677 250,00	6 927 384,00	0,00	958 339,00	7 885 723,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	4 841 000,00
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	4 841 000,00
			5201	Dotacja dla MZK	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	4 841 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 716 250,00	1 928 384,00	0,00	394 339,00	2 322 723,00
		4270		Zakup usług remontowych	558 850,00	394 418,00	0,00	0,00	394 418,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	558 850,00	394 418,00	0,00	0,00	394 418,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 139 135,00	1 515 701,00	0,00	394 339,00	1 910 040,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 139 135,00	1 515 701,00	0,00	394 339,00	1 910 040,00
		4430		Różne opłaty i składki	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	18 265,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	18 265,00
	60017			Drogi wewnętrzne	120 000,00	158 000,00	0,00	564 000,00	722 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	100 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	20 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00
			5224	Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00
			5225	Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
			5226	Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00
710				Działalność usługowa	134 600,00	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00
	71035			Cmentarze	134 600,00	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4260		Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	97 875,00	104 875,00	0,00	0,00	104 875,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	97 875,00	104 875,00	0,00	0,00	104 875,00
		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
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	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
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	1 825,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
758				Różne rozliczenia	0,00	835 670,21	-111 420,00	0,00	724 250,21
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	835 670,21	-111 420,00	0,00	724 250,21
		4810		Rezerwy	0,00	835 670,21	-111 420,00	0,00	724 250,21
			5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	0,00	835 670,21	-111 420,00	0,00	724 250,21



Dział	Rozdział	Paragraf	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				Oświata i wychowanie	50 000,00	100 000,00	-12 192,00	0,00	87 808,00
	80195			Pozostała działalność	50 000,00	100 000,00	-12 192,00	0,00	87 808,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			5219	Ekopozytywni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-12 192,00	0,00	17 808,00
			5219	Ekopozytywni	30 000,00	30 000,00	-12 192,00	0,00	17 808,00
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			5223	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 531 591,00	6 050 260,00	-95 000,00	60 000,00	6 015 260,00
	90002			Gospodarka odpadami	3 048 317,00	2 469 986,00	0,00	60 000,00	2 529 986,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 354,00	429 354,00	0,00	0,00	429 354,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	429 354,00	429 354,00	0,00	0,00	429 354,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00	63 322,00	0,00	0,00	63 322,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	63 322,00	63 322,00	0,00	0,00	63 322,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	7 324,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	7 324,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 548 317,00	1 969 986,00	0,00	0,00	1 969 986,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	2 548 317,00	1 969 986,00	0,00	0,00	1 969 986,00
		6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			5227	Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	544 610,00	544 610,00	-45 000,00	0,00	499 610,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5220	Wydanki z zakresu ochrony środowiska	0,00	50 000,00	-45 000,00	0,00	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	494 610,00	494 610,00	0,00	0,00	494 610,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	469 986,00	469 986,00	0,00	0,00	469 986,00
			5218	Prowadzenie punktu zbioru padliny	24 624,00	24 624,00	0,00	0,00	24 624,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	-50 000,00	0,00	454 134,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5220	Wydanki z zakresu ochrony środowiska	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	454 134,00	454 134,00	0,00	0,00	454 134,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	287 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5220	Wydanki z zakresu ochrony środowiska	167 000,00	454 134,00	0,00	0,00	454 134,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	377 200,00	377 200,00	0,00	0,00	377 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	376 605,00	366 605,00	0,00	0,00	366 605,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	376 605,00	366 605,00	0,00	0,00	366 605,00
		4430		Różne opłaty i składki	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 046 330,00	2 133 330,00	0,00	0,00	2 133 330,00
		4260		Zakup energii	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	496 080,00	544 080,00	0,00	0,00	544 080,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	496 080,00	544 080,00	0,00	0,00	544 080,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	90095			Pozostała działalność	11 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			5220	Wydanki z zakresu ochrony środowiska	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
				Razem	13 418 441,00	14 079 914,21	-218 612,00	1 018 339,00	14 879 641,21

Rozdział 60016 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 394.339,00 zł w związku z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego – 300.339,00 zł.

Rozdział 60017 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania polegającego na wykonaniu oznakowania poziomego dróg wewnętrznych.

Wprowadza się do planu wydatków kwotę 563.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań:

- Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej – na kwotę 245.000,00 zł,
- Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej – na kwotę 132.000,00 zł,
- Przebudowa ulic Ligi Morskiej i Rzecznej – na kwotę 186.000,00 zł.

Rozdział 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111.420,00 zł w wyniku częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska. Powyższe środki finansowe przenosi się do planu:

- kwotę 1.420,00 zł do wydatków bieżących Straży Miejskiej z przeznaczeniem na działania ekologiczne w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska,
- kwotę 60.000,00 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych,
- kwotę 20.000,00 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim,
- kwotę 30.000,00 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim.”

Rozdział 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.192,00 zł, przenosząc środki finansowe między wydziałami z planu Wydziału Inżyniera Miasta do planu Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektów pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.

Rozdział 90002 - wprowadza się do planu środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów”.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach:

Rozdział 90003 – o kwotę 45.000,00 zł,

Rozdział 90004 – o kwotę 50.000,00 zł

w związku z rezygnacją z zakupu koszy ulicznych, parkowych oraz ławek parkowych.

## Wydatki Wydziału Oplat i Windykacji Należności

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01030			Izby rolnicze	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5700	Wydział Podatków i Oplat	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,79	0,00	0,00	37,79
			5700	Wydział Podatków i Oplat	0,00	37,79	0,00	0,00	37,79
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 889,50	0,00	0,00	1 889,50
			5700	Wydział Podatków i Oplat	0,00	1 889,50	0,00	0,00	1 889,50
750				Administracja publiczna	44 000,00	41 000,00	0,00	18 000,00	59 000,00
	75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
			5700	Wydział Podatków i Oplat	18 000,00	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	23 000,00	0,00	8 000,00	31 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			5700	Wydział Podatków i Oplat	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
			5700	Wydział Podatków i Oplat	11 000,00	11 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
			5700	Wydział Podatków i Oplat	9 000,00	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
				Razem	46 700,00	42 927,29	0,00	18 000,00	60 927,29

Rozdział 75014 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z naliczaną przez Urzędy Skarbowe opłatą komorniczą w związku z prowadzeniem działań windykacyjnych.

Rozdział 75023 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty wnoszone za wpis hipoteki przymusowej, prowadzenie postępowań dotyczących wydania nakazów zapłaty oraz nadawania klauzuli wykonalności tym nakazom, w celu prowadzenia egzekucji należności cywilnoprawnych, a także na opłaty wnoszone do Komorników Sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi.

## Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630				Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750				Administracja publiczna	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 347 414,00	4 375 804,00	-12 000,00	12 000,00	4 375 804,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 165 500,00	0,00	0,00	2 165 500,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 158 000,00	2 165 500,00	0,00	0,00	2 165 500,00
			6006	Miejski Ośrodek Kultury	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
			6007	Dzielnicy Ośrodek Kultury	438 000,00	445 500,00	0,00	0,00	445 500,00
			6008	Ośrodek Kultury "Tkacz"	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			6013	Skansen Rzeki Pilicy	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
	92116			Biblioteki	1 434 000,00	1 454 890,00	0,00	0,00	1 454 890,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			6009	Miejska Biblioteka Publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 325 000,00	1 345 890,00	0,00	0,00	1 345 890,00
			6009	Miejska Biblioteka Publiczna	1 325 000,00	1 345 890,00	0,00	0,00	1 345 890,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			6009	Miejska Biblioteka Publiczna	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	92118			Muzea	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
			6010	Muzeum	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00
	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92195			Pozostała działalność	113 414,00	113 414,00	-12 000,00	12 000,00	113 414,00
		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	60 000,00	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00
			6011	Wydatki z zakresu kultury i sztuki	60 000,00	60 000,00	-12 000,00	0,00	48 000,00
		3250		Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	8 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 414,00	25 414,00	0,00	9 000,00	34 414,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	25 414,00	25 414,00	0,00	9 000,00	34 414,00
926				Kultura fizyczna	854 500,00	854 500,00	0,00	0,00	854 500,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	848 500,00
		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	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00
			6012	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
			6012	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		3250		Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	92695			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				Razem	5 226 414,00	5 254 804,00	-12 000,00	12 000,00	5 254 804,00

Rozdział 92195 – przesuwa się środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł z częściowo niewykorzystanych dotacji na edukację regionalną dzieci i młodzieży, celem zabezpieczenia wydatków na organizację imprez kulturalnych w ramach obchodów „Roku Tuwima”.

## Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		4810		Rezerwy	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
			5523	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
801				Oświata i wychowanie	3 165 915,52	2 956 637,52	0,00	68 649,43	3 025 286,95
	80101			Szkoły podstawowe	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	158 455,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	158 455,00
			5515	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	158 455,00	158 455,00	0,00	0,00	158 455,00
	80104			Przedszkola	1 277 230,00	1 282 904,00	0,00	0,00	1 282 904,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 078,00	1 271 078,00	0,00	0,00	1 271 078,00
			5513	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	581 600,00	581 600,00	0,00	0,00	581 600,00
			5514	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	65 700,00
			5518	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	364 300,00	364 300,00	0,00	0,00	364 300,00
			5519	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 478,00	259 478,00	0,00	0,00	259 478,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 152,00	11 826,00	0,00	0,00	11 826,00
			5500	Wydział Edukacji	6 152,00	11 826,00	0,00	0,00	11 826,00
	80110			Gimnazja	546 389,00	546 389,00	0,00	0,00	546 389,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 389,00	546 389,00	0,00	0,00	546 389,00
			5504	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	57 179,00	57 179,00	0,00	0,00	57 179,00
			5520	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	101 070,00	101 070,00	0,00	0,00	101 070,00
			5522	Gimnazjum dla Dorosłych "Komed"	302 700,00	302 700,00	0,00	0,00	302 700,00
			5524	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komed" s.c.	85 440,00	85 440,00	0,00	0,00	85 440,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
			5500	Wydział Edukacji	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			5500	Wydział Edukacji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 356,00	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00
			5503	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00
	80195			Pozostała działalność	973 485,52	888 557,52	0,00	68 649,43	957 206,95
		3050		Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
			5500	Wydział Edukacji	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			5500	Wydział Edukacji	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	12 192,00	312 192,00
			5500	Wydział Edukacji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			5570	Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Moja wymarzona ekopracownia"	0,00	0,00	0,00	12 192,00	12 192,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,99	27 202,99	0,00	0,00	27 202,99
			7801	Zdobywcy świata	27 202,99	27 202,99	0,00	0,00	27 202,99
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,53	4 800,53	0,00	0,00	4 800,53
			7801	Zdobywcy świata	4 800,53	4 800,53	0,00	0,00	4 800,53
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			5500	Wydział Edukacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	25 072,00	0,00	56 457,43	81 529,43
			5506	Remonty w szkołach	100 000,00	25 072,00	0,00	56 457,43	81 529,43
		4300		Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5500	Wydział Edukacji	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
			5501	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240		Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5505	Stypendia o charakterze motywacyjnym	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	3 847 395,52	3 606 637,52	0,00	68 649,43	3 675 286,95

Rozdział 80195 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 68.649,43 zł , w tym:

- o kwotę 56.457,43 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe w placówkach oświatowych,
- o kwotę 12.192,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w dwóch projektach realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 7 w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia”. W tym celu przenosi się środki finansowe między wydziałami z planu Wydziału Inżyniera Miasta do planu Wydziału Edukacji. Zadanie będzie realizowane w ramach „Programu edukacyjno – ekologicznego EKOPOZYTYWNI” jako kontynuacja „Programu informacyjno – edukacyjnego dla społeczeństwa z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

## Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 180,00	32 180,00	0,00	2,00	32 182,00
	75495			Pozostała działalność	32 180,00	32 180,00	0,00	2,00	32 182,00
		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	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	14 180,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	14 180,00	14 180,00	0,00	0,00	14 180,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2,00	8 002,00
			6301	Bezpieczne Miasto	8 000,00	8 000,00	0,00	2,00	8 002,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			6301	Bezpieczne Miasto	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801				Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	80195			Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
851				Ochrona zdrowia	1 005 000,00	995 236,40	0,00	0,00	995 236,40
	85153			Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 000,00	968 236,40	0,00	0,00	968 236,40
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			6307	Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy CPR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	563 500,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	563 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	128 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	81 170,10	0,00	0,00	81 170,10
			6300	Wydział Polityki Społecznej	33 800,00	81 170,10	0,00	0,00	81 170,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	50 000,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00
			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 993,00	0,00	0,00	9 993,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	9 993,00	0,00	0,00	9 993,00
			4260	Zakup energii	500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	114 543,30	0,00	0,00	114 543,30
			6300	Wydział Polityki Społecznej	160 000,00	114 543,30	0,00	0,00	114 543,30
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852				Pomoc społeczna	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	196 600,00
	85295			Pozostała działalność	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	196 600,00
		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	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	190 600,00
			6302	Zadania z zakresu pomocy społecznej	190 600,00	190 600,00	0,00	0,00	190 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 403,00	110 403,00	0,00	15 000,00	125 403,00
	85305			Żłobki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
			6304	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	85395			Pozostała działalność	38 403,00	38 403,00	0,00	15 000,00	53 403,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	8 403,00	0,00	15 000,00	23 403,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	8 403,00	8 403,00	0,00	15 000,00	23 403,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				Razem	1 378 183,00	1 368 419,40	0,00	15 002,00	1 383 421,40

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań .

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu Kontakt Tomaszów Mazowiecki 2013 – cykl praktycznych działań na rzecz miasta przy udziale wolontariuszy ze społeczności lokalnej i zza granicy”. W ramach działań zostaną zakupione materiały niezbędne dla przeprowadzenia drobnych prac remontowych.

## Wydatki Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			6108	Akcja kurierska	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 400,00	191 400,00	-22 000,00	22 000,00	191 400,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	110 800,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 095,00	9 595,00	0,00	0,00	9 595,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	4 095,00	9 595,00	0,00	0,00	9 595,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	33 000,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
		4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	12 305,00	12 305,00	0,00	0,00	12 305,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	12 305,00	12 305,00	0,00	0,00	12 305,00
	75414			Obrona cywilna	30 600,00	30 600,00	-22 000,00	22 000,00	30 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	-19 000,00	0,00	3 500,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	22 500,00	22 500,00	-19 000,00	0,00	3 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	5 000,00	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	-1 000,00	0,00	2 100,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	3 100,00	3 100,00	-1 000,00	0,00	2 100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			6101	Zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania - syrena elektroniczna	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			6100	Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
				Razem	153 900,00	193 900,00	-22 000,00	22 000,00	193 900,00

**Rozdział 75414** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł, przenosząc środki do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego urządzenia alarmowania i ostrzegania tj. jednej syreny elektrycznej oraz demontaż dotychczasowej syreny alarmowej na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
			9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	1 927,29	0,00	0,00	1 927,29
600				Transport i łączność	2 968 480,00	2 968 480,00	-2 968 480,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 968 480,00	2 968 480,00	-2 968 480,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 958,00	1 245 958,00	-1 245 958,00	0,00	0,00
			9025	Przebudowa ulic Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz BGW	1 245 958,00	1 245 958,00	-1 245 958,00	0,00	0,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 722 522,00	1 722 522,00	-1 722 522,00	0,00	0,00
			9025	Przebudowa ulic Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz BGW	1 722 522,00	1 722 522,00	-1 722 522,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	71035			Cmentarze	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			9021	Dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			9023	Prace pielęgnacyjne i cięcie drzew na cmentarzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	406 024,00	436 024,00	0,00	0,00	436 024,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			9000	JST	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	75414			Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			9003	Pozostałe dotacje	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
758				Różne rozliczenia	39 486 627,00	39 346 715,00	0,00	0,00	39 346 715,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
			9001	Subwencje	35 293 791,00	35 153 879,00	0,00	0,00	35 153 879,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
			9001	Subwencje	3 730 023,00	3 730 023,00	0,00	0,00	3 730 023,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
			9001	Subwencje	462 813,00	462 813,00	0,00	0,00	462 813,00
801				Oświata i wychowanie	10 727,00	0,00	0,00	6 457,43	6 457,43
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	3 119,05	3 119,05
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 119,05	3 119,05
			9010	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	3 119,05	3 119,05
	80104			Przedszkola	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9003	Pozostałe dotacje	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,00	295,78	295,78
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	295,78	295,78
			9010	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	295,78	295,78
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	3 042,60	3 042,60
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 042,60	3 042,60
			9010	Wpływy z WRD	0,00	0,00	0,00	3 042,60	3 042,60
			9003	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
	85195			Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
			9003	Pozostałe dotacje	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
852				Pomoc społeczna	27 872 296,00	26 456 500,00	-45 888,45	208 913,43	26 619 524,98
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	20 590 010,00	19 851 965,00	0,00	0,00	19 851 965,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	299 070,00	270 705,00	0,00	0,00	270 705,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 748,00	57 113,00	0,00	0,00	57 113,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	60 748,00	57 113,00	0,00	0,00	57 113,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 322,00	213 592,00	0,00	0,00	213 592,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	238 322,00	213 592,00	0,00	0,00	213 592,00
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977 877,00	682 798,00	0,00	152 202,00	835 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 877,00	682 798,00	0,00	152 202,00	835 000,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	977 877,00	682 798,00	0,00	152 202,00	835 000,00
	85216			Zasilki stałe	3 418 182,00	2 836 613,00	0,00	0,00	2 836 613,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 418 182,00	2 836 613,00	0,00	0,00	2 836 613,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	3 418 182,00	2 836 613,00	0,00	0,00	2 836 613,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	930 578,00	1 053 664,00	0,00	6 623,00	1 060 287,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 583,00	0,00	6 623,00	12 206,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	5 583,00	0,00	6 623,00	12 206,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 578,00	1 048 081,00	0,00	0,00	1 048 081,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	930 578,00	1 048 081,00	0,00	0,00	1 048 081,00
	85295			Pozostała działalność	1 656 579,00	1 760 755,00	-45 888,45	50 088,43	1 764 954,98
		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	912 005,00	912 670,00	-45 888,45	0,00	866 781,55
			9004	Dotacje "Wsparcie"	912 005,00	912 670,00	-45 888,45	0,00	866 781,55
		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	0,00	0,00	45 888,43	45 888,43
			9004	Dotacja "Wsparcie"	0,00	0,00	0,00	45 888,43	45 888,43
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	115 006,00	0,00	4 200,00	119 206,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	115 006,00	0,00	4 200,00	119 206,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 574,00	733 079,00	0,00	0,00	733 079,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	744 574,00	733 079,00	0,00	0,00	733 079,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
			9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	504 473,00	0,00	0,00	504 473,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			9003	Pozostałe dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				Razem	70 985 721,00	69 965 386,29	-3 014 368,45	215 370,86	67 166 388,70

Rozdział 60016 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.968.480,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania w 2013 roku w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zadania „Przebudowa ulic: Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz Bohaterów Getta Warszawskiego”.

Zwiększa się plan o kwotę 6.457,43 zł z tytułu wprowadzenia niewykorzystanych środków na koniec okresu sprawozdawczego 2012r. z wydzielonego rachunku dochodów w rozdziałach:

Rozdział 80101 – o kwotę 3.119,05 zł

Rozdział 80110 – o kwotę 295,78 zł

Rozdział 80148 – o kwotę 3.042,60 zł

Rozdział 85214 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.202,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Państwa na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.65.2013 z dnia 6 maja 2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.623,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.64.2013 z dnia 8 maja 2013r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.088,43 zł w tym:

- o kwotę 4.200,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.71.2013 z dnia 9 maja 2013r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

- o kwotę 45.888,43 zł

oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 45.888,45 zł, celem dostosowania planu dla projektu „Wsparcie” do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.