

**ZARZĄDZENIE Nr 151A/2013**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1.1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXIX/349/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok” oraz Zarządzenia Nr 150/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok w zakresie przesunięć w planie wydatków między rozdziałami, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2013 rok .

2. Dokonuje się przesunięć między paragrafami i pozycjami w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim kwoty 1.360,00 zł na pokrycie kosztów akcji sterylizacji suk i kotek z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

3. Dokonuje się przesunięcia w ramach paragrafu w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim kwoty 4.840,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań .

§ 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 Inżyniera Miasta – załącznik nr 1.1;
- b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.2;
- c) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.3;
- d) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 1.4;
- e) Wydział Finansowo – Księgowy – załącznik nr 1.5;
- f) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 1.6;
- g) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 1.7;
- h) Biuro Prawne – załącznik nr 1.8;
- i) Biuro Rady Miejskiej – załącznik nr 1.9.

§ 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 Inżyniera Miasta – załącznik nr 2.1;
- b) Wydział Inwestycji – załącznik nr 2.2;
- c) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 2.3;
- d) Wydział Polityki Społecznej – załącznik nr 2.4;
- e) Wydział Kultury Sportu i Rekreacji – załącznik nr 2.5.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

**1) Ogółem dochody w wysokości :**

**106.346.620,62 zł**

w tym:

a) dochody **bieżące**

82.760.989,85 zł

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| b) dochody <b>majątkowe</b>  | 23.585.630,77 zł               |
| <b>2) Ogółem wydatki w wysokości :</b>                                       | <b><u>77.625.014,13 zł</u></b> |
| w tym:   |                                |
| a) wydatki <b>bieżące</b>  | 47.180.586,13 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>                  | 114.960,00 zł                  |
| b) wydatki <b>majątkowe</b>  | 30.444.428,00 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 **67.515.823,20 zł**, w tym:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| a) dochody <b>bieżące</b>   | 67.298.113,20 zł |
| b) dochody <b>majątkowe</b> | 217.710,00 zł    |

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

PREZYDENT MIASTA

*Rafał Zagozdón*

## Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 9 401 898,00    | 9 497 943,00      | 0,00         | 626,00      | 9 498 569,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 9 386 148,00    | 9 466 223,00      | 0,00         | 0,00        | 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    | 9 273 806,00      | 0,00         | 0,00        | 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         | 626,00      | 1 776,00         |
|       |          | 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           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 626,00      | 626,00           |
| 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   | 12 163 968,00     | 0,00         | 1 690,00    | 12 165 658,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 11 415 710,00   | 11 423 210,00     | 0,00         | 690,00      | 11 423 900,00    |
|       |          | 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    | 1 608 500,00      | 0,00         | 600,00      | 1 609 100,00     |
|       |          | 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         | 50,00       | 68 430,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 9 000,00        | 9 000,00          | 0,00         | 40,00       | 9 040,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 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            | 758,00            | 0,00         | 1 000,00    | 1 758,00         |
|       |          | 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            | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00            | 758,00            | 0,00         | 0,00        | 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       |
|       |          | 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      | 387 876,00        | 0,00         | 12 907,00   | 400 783,00       |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 028,00    | 2 028,00         |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 400,00      | 400,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 628,00    | 1 628,00         |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 55 850,00       | 170 839,00        | 0,00         | 2 919,00    | 173 758,00       |
|       |          | 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        | 0,00              | 0,00         | 244,00      | 244,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 30,00           | 30,00             | 0,00         | 70,00       | 100,00           |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 16 100,00       | 16 100,00         | 0,00         | 0,00        | 16 100,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 32 210,00       | 154 534,00        | 0,00         | 2 605,00    | 157 139,00       |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00            | 165,00            | 0,00         | 0,00        | 165,00           |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 102 350,00      | 217 037,00        | 0,00         | 0,00        | 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            | 413,00            | 0,00         | 0,00        | 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       |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 7 960,00    | 7 960,00         |
|       |          | 2316     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 980,00    | 3 980,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 2326     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 980,00    | 3 980,00         |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 75 500,00       | 75 500,00         | 0,00         | 2,00        | 75 502,00        |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 75 500,00       | 75 500,00         | 0,00         | 0,00        | 75 500,00        |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 75 000,00       | 75 000,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 500,00          | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 500,00           |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2,00        | 2,00             |
|       |          | 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         | 2,00        | 2,00             |
| 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   | 75 412 362,00     | 0,00         | 11 980,00   | 75 424 342,00    |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 177 010,00      | 177 010,00        | 0,00         | 290,00      | 177 300,00       |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 176 800,00      | 176 800,00        | 0,00         | 0,00        | 176 800,00       |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 210,00          | 210,00            | 0,00         | 290,00      | 500,00           |
|       | 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     | 0,00         | 1 680,00    | 19 453 420,00    |
|       |          | 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         | 1 380,00    | 3 000,00         |
|       |          | 0330     | Podatek leśny   | 6 250,00        | 6 250,00          | 0,00         | 0,00        | 6 250,00         |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych   | 540 000,00      | 540 000,00        | 0,00         | 0,00        | 540 000,00       |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 128 000,00      | 128 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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         | 300,00      | 54 500,00        |
|       | 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   | 10 575 505,00     | 0,00         | 5 000,00    | 10 580 505,00    |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 6 380 000,00    | 6 390 000,00      | 0,00         | 0,00        | 6 390 000,00     |
|       |          | 0320     | Podatek rolny   | 83 200,00       | 91 155,00         | 0,00         | 0,00        | 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        | 0,00         | 0,00        | 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      | 0,00         | 0,00        | 1 777 000,00     |
|       |          | 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         | 5 000,00    | 59 200,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw   | 4 845 057,00    | 4 695 826,00      | 0,00         | 5 010,00    | 4 700 836,00     |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 707 200,00      | 707 200,00        | 0,00         | 0,00        | 707 200,00       |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 27 040,00       | 27 040,00         | 0,00         | 0,00        | 27 040,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 4 110 817,00    | 3 961 541,00      | 0,00         | 0,00        | 3 961 541,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00            | 45,00             | 0,00         | 210,00      | 255,00           |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 4 800,00    | 4 800,00         |
|       | 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     | 0,00         | 0,00        | 40 512 281,00    |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 38 328 281,00   | 38 328 281,00     | 0,00         | 0,00        | 38 328 281,00    |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 184 000,00    | 2 184 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 184 000,00     |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego  | 0,00            | 0,21              | 0,00         | 0,00        | 0,21             |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00            | 0,21              | 0,00         | 0,00        | 0,21             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00            | 0,21              | 0,00         | 0,00        | 0,21             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 3 237 236,52    | 3 211 116,33      | 0,00         | 0,00        | 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       | 5 883,33          | 0,00         | 0,00        | 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            | 1,51              | 0,00         | 0,00        | 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            | 1 081,29          | 0,00         | 0,00        | 1 081,29         |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 1 050 000,00    | 1 051 243,31      | -1,31        | 40 001,31   | 1 091 243,31     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 050 000,00    | 1 051 243,31      | -1,31        | 40 001,31   | 1 091 243,31     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 050 000,00    | 1 050 000,00      | 0,00         | 40 000,00   | 1 090 000,00     |
|       |          | 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            | 1,31              | -1,31        | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 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            | 1 242,00          | 0,00         | 0,00        | 1 242,00         |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 83 160,00       | 83 797,30         | -0,30        | 0,30        | 83 797,30        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 83 160,00       | 83 797,30         | -0,30        | 0,30        | 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            | 0,30              | -0,30        | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 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            | 637,00            | 0,00         | 0,00        | 637,00           |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00            | 473,70            | -473,70      | 473,70      | 473,70           |
|       | 85305    |          | Żłobki   | 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           |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 473,70            | -473,70      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00            | 473,70            | -473,70      | 0,00        | 0,00             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 575 126,00      | 622 654,00        | 0,00         | 2 006,00    | 624 660,00       |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 0,00            | 48,00             | 0,00         | 2 006,00    | 2 054,00         |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00            | 48,00             | 0,00         | 0,00        | 48,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 006,00    | 2 006,00         |
|       | 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      | 334 256,00        | 0,00         | 0,00        | 334 256,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia   | Zwiększenia      | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0,00                  | 150,00                | 0,00           | 0,00             | 150,00                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 13 700,00             | 0,00                  | 0,00           | 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             | 91 046,00             | 0,00           | 0,00             | 91 046,00             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                  | 2 164,00              | 0,00           | 0,00             | 2 164,00              |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                  | 2 164,00              | 0,00           | 0,00             | 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                  | 56,00                 | 0,00           | 0,00             | 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                  | 2 108,00              | 0,00           | 0,00             | 2 108,00              |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna   | 1 594 402,00          | 1 952 714,00          | 0,00           | 0,00             | 1 952 714,00          |
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej   | 1 594 402,00          | 1 952 714,00          | 0,00           | 0,00             | 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          | 1 952 714,00          | 0,00           | 0,00             | 1 952 714,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>105 200 659,52</b> | <b>106 277 409,62</b> | <b>-475,31</b> | <b>69 686,31</b> | <b>106 346 620,62</b> |



## Dochody Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 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         | 626,00          | 222 036,00          |
|       | 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              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00                |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 626,00          | 626,00              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 626,00          | 626,00              |
| 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        | 3 899 041,00        | 0,00         | 0,00            | 3 899 041,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw  | 4 048 317,00        | 3 899 041,00        | 0,00         | 0,00            | 3 899 041,00        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                          | 4 048 317,00        | 3 899 041,00        | 0,00         | 0,00            | 3 899 041,00        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 241 020,00          | 288 398,00          | 0,00         | 2 006,00        | 290 404,00          |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 0,00                | 48,00               | 0,00         | 2 006,00        | 2 054,00            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 48,00               | 0,00         | 0,00            | 48,00               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 2 006,00        | 2 006,00            |
|       | 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          |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>5 066 877,00</b> | <b>4 980 949,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 632,00</b> | <b>4 983 581,00</b> |

**Rozdział 60095** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 626,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU za zniszczenie w wyniku kolizji drogowej drzewa w pasie drogi gminnej.  
**Rozdział 90004** – wprowadza się do planu środki w wysokości 2.006,00 zł z tytułu zatrzymania wadium z powodu odstąpienia od podpisania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Grabienie trawników na terenach zieleni miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

## Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 10 836 000,00        | 10 843 500,00        | 0,00         | 1 040,00        | 10 844 540,00        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 10 096 000,00        | 10 103 500,00        | 0,00         | 40,00           | 10 103 540,00        |
|       |          | 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           | 307 500,00           | 0,00         | 0,00            | 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            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 40,00           | 40,00                |
|       | 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         | 1 000,00        | 1 000,00             |
|       |          | 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 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 1 000,00        | 1 000,00             |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 62 500,00            | 89 540,00            | 0,00         | 5 010,00        | 94 550,00            |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw  | 62 500,00            | 89 540,00            | 0,00         | 5 010,00        | 94 550,00            |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 0,00                 | 27 040,00            | 0,00         | 0,00            | 27 040,00            |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 62 500,00            | 62 500,00            | 0,00         | 0,00            | 62 500,00            |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 210,00          | 210,00               |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 4 800,00        | 4 800,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>10 898 500,00</b> | <b>10 933 040,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 050,00</b> | <b>10 939 090,00</b> |

**Rozdział 70005** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,00 zł w związku ze zwrotem nadpłaconej zaliczki z sądu.

**Rozdział 70095** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpłat czynszu za lokale socjalne.

**Rozdział 75618** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.010,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów upomnień za opłatę adiacencką i odsetkami od zaległości.

## Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 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        | 1 320 468,00        | 0,00         | 650,00           | 1 321 118,00        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 319 710,00        | 1 319 710,00        | 0,00         | 650,00           | 1 320 360,00        |
|       |          | 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         | 600,00           | 1 301 600,00        |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 8 380,00            | 8 380,00            | 0,00         | 50,00            | 8 430,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00         | 0,00             | 9 000,00            |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 758,00              | 0,00         | 0,00             | 758,00              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 758,00              | 0,00         | 0,00             | 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         | 40 000,00        | 1 090 000,00        |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 050 000,00        | 1 050 000,00        | 0,00         | 40 000,00        | 1 090 000,00        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 050 000,00        | 1 050 000,00        | 0,00         | 40 000,00        | 1 090 000,00        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 256 760,00          | 256 760,00          | 0,00         | 0,00             | 256 760,00          |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność  | 256 760,00          | 256 760,00          | 0,00         | 0,00             | 256 760,00          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 13 700,00           | 0,00                | 0,00         | 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                | 13 700,00           | 0,00         | 0,00             | 13 700,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>3 377 620,00</b> | <b>3 378 378,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 650,00</b> | <b>3 419 028,00</b> |

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 650,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu zaległych opłat czynszu wraz z odsetkami z ul. Grunwaldzkiej.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu większej niż planowano liczby wydanych zezwoleń oraz wyższej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

## Dochody Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|------------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 20 700,00        | 13 200,00         | 0,00         | 319,00        | 13 519,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 20 700,00        | 13 200,00         | 0,00         | 319,00        | 13 519,00        |
|       |          | 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         | 0,00              | 0,00         | 244,00        | 244,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 30,00            | 30,00             | 0,00         | 70,00         | 100,00           |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 100,00           | 100,00            | 0,00         | 0,00          | 100,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 13 060,00        | 13 060,00         | 0,00         | 5,00          | 13 065,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>20 700,00</b> | <b>13 200,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>319,00</b> | <b>13 519,00</b> |

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 319,00 zł w związku z dodatkowymi wpływami za wynajem sali obrad, za usługi kserograficzne oraz zwrotu nadpłaconych środków za usługi telefonii komórkowej .

## Dochody Wydziału Finansowo-Księgowego

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 31 500,00       | 153 989,00        | 0,00         | 0,00        | 153 989,00       |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 31 500,00       | 153 989,00        | 0,00         | 0,00        | 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       | 137 824,00        | 0,00         | 0,00        | 137 824,00       |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                        | 0,00            | 165,00            | 0,00         | 0,00        | 165,00           |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00            | 75 500,00         | 0,00         | 0,00        | 75 500,00        |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 0,00            | 75 500,00         | 0,00         | 0,00        | 75 500,00        |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0,00            | 75 000,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00            | 500,00            | 0,00         | 0,00        | 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            | 43 509 491,00     | 0,00         | 5 590,00    | 43 515 081,00    |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00            | 177 010,00        | 0,00         | 290,00      | 177 300,00       |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 0,00            | 176 800,00        | 0,00         | 0,00        | 176 800,00       |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00            | 210,00            | 0,00         | 290,00      | 500,00           |
|       | 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            | 128 000,00        | 0,00         | 300,00      | 128 300,00       |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00            | 128 000,00        | 0,00         | 0,00        | 128 000,00       |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 300,00      | 300,00           |
|       | 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            | 1 985 000,00      | 0,00         | 5 000,00    | 1 990 000,00     |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn   | 0,00            | 208 000,00        | 0,00         | 0,00        | 208 000,00       |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00            | 1 777 000,00      | 0,00         | 0,00        | 1 777 000,00     |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 5 000,00    | 5 000,00         |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw   | 0,00            | 707 200,00        | 0,00         | 0,00        | 707 200,00       |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 0,00            | 707 200,00        | 0,00         | 0,00        | 707 200,00       |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 0,00            | 40 512 281,00     | 0,00         | 0,00        | 40 512 281,00    |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 0,00            | 38 328 281,00     | 0,00         | 0,00        | 38 328 281,00    |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0,00            | 2 184 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 184 000,00     |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego   | 0,00            | 0,21              | 0,00         | 0,00        | 0,21             |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00            | 0,21              | 0,00         | 0,00        | 0,21             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00            | 0,21              | 0,00         | 0,00        | 0,21             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00            | 150,00            | 0,00         | 0,00        | 150,00           |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 0,00            | 150,00            | 0,00         | 0,00        | 150,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00            | 150,00            | 0,00         | 0,00        | 150,00           |
|       |          |          | Razem   | 31 500,00       | 43 739 130,21     | 0,00         | 5 590,00    | 43 744 720,21    |

W celu dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania większa się plan dochodów w rozdziałach:

Rozdział 75601 – o kwotę 290,00 zł,

Rozdział 75615 – o kwotę 300,00 zł,

Rozdział 75616 – o kwotę 5.000,00 zł.

## Dochody Wydziału Opłat i Windykacji Należności

Załącznik nr 1.6 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 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       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)  | 75 500,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 75 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 500,00          | 0,00              | 0,00         | 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   | 27 164 290,00     | 0,00         | 1 380,00    | 27 165 670,00    |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 177 010,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 176 800,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 210,00          | 0,00              | 0,00         | 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   | 19 323 740,00     | 0,00         | 1 380,00    | 19 325 120,00    |
|       |          | 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         | 1 380,00    | 3 000,00         |
|       |          | 0330     | Podatek leśny   | 6 250,00        | 6 250,00          | 0,00         | 0,00        | 6 250,00         |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych   | 540 000,00      | 540 000,00        | 0,00         | 0,00        | 540 000,00       |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 128 000,00      | 0,00              | 0,00         | 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    | 7 840 505,00      | 0,00         | 0,00        | 7 840 505,00     |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości  | 6 380 000,00    | 6 390 000,00      | 0,00         | 0,00        | 6 390 000,00     |
|       |          | 0320     | Podatek rolny   | 83 200,00       | 91 155,00         | 0,00         | 0,00        | 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      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 777 000,00    | 0,00              | 0,00         | 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      | 45,00             | 0,00         | 0,00        | 45,00            |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 707 200,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 27 040,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00            | 45,00             | 0,00         | 0,00        | 45,00            |
|       | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń  | 2 700,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach     |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
|       |          | 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        | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                 |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 38 328 281,00        | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                 |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 184 000,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>70 764 671,00</b> | <b>27 167 940,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 380,00</b> | <b>27 169 320,00</b> |

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.380,00 zł, celem dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.



## Dochody Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 1.7 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 7 960,00    | 7 960,00         |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 7 960,00    | 7 960,00         |
|       |          | 2316     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 980,00    | 3 980,00         |
|       |          | 2326     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 3 980,00    | 3 980,00         |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2,00        | 2,00             |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2,00        | 2,00             |
|       |          | 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         | 2,00        | 2,00             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 0,00            | 1 082,80          | 0,00         | 0,00        | 1 082,80         |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 1 082,80          | 0,00         | 0,00        | 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            | 1,51              | 0,00         | 0,00        | 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            | 1 081,29          | 0,00         | 0,00        | 1 081,29         |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 0,00            | 1 243,31          | -1,31        | 1,31        | 1 243,31         |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,00            | 1 243,31          | -1,31        | 1,31        | 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            | 1,31              | -1,31        | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 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            | 1 242,00          | 0,00         | 0,00        | 1 242,00         |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 83 160,00       | 83 797,30         | -0,30        | 0,30        | 83 797,30        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 83 160,00       | 83 797,30         | -0,30        | 0,30        | 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            | 0,30              | -0,30        | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,30        | 0,30             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 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            | 637,00            | 0,00         | 0,00        | 637,00           |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00            | 473,70            | -473,70      | 473,70      | 473,70           |
|       | 85305    |          | Żłobki   | 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           |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 0,00            | 473,70            | -473,70      | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00            | 473,70            | -473,70      | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Razem  | 83 160,00       | 86 597,11         | -475,31      | 8 437,31    | 94 559,11        |

Rozdział 75095 –wprowadza się do planu dochodów kwotę 7.960,00 zł na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – liderem z Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki, Gminą Inowłódz, Gminą Rzeczycza oraz Stowarzyszeniem Doliny Pilicy na realizację projektu pod nazwą „ Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w Powiecie Tomaszowskim”.

Rozdział 75495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2,00 zł w związku z wpływem należności z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji od „Automobil Klubu”.

Rozdział 85154 –przesuwa się między paragrafami kwotę 1,31 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85295 – przesuwa się między paragrafami kwotę 0,30 zł, celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 85305 – zwiększa się plan o kwotę 473,70 zł, którą przesuwa się z rozdziału 85395, celem dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## Dochody Biura Prawnego

Załącznik nr 1.8 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                               | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 600,00    | 2 600,00         |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 600,00    | 2 600,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 600,00    | 2 600,00         |
|       |          |          | Razem  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 600,00    | 2 600,00         |

Rozdział 75023 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 2.600,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

## Dochody Biura Rady Miejskiej

Załącznik nr 1.9 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 028,00    | 2 028,00         |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 028,00    | 2 028,00         |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                            | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 400,00      | 400,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                    | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 628,00    | 1 628,00         |
|       |          |          | Razem  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2 028,00    | 2 028,00         |

Rozdział 75022 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 2.028,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych diet wraz odsetkami.

## Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan          | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |  |                   |               |                                  |  |   |      |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|------|
|       |          |          |   |               | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |  | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |  |   |      |
|       |          |          |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki na wyłączone z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym  |   |      |
|       |          |          |   |               |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18  |      |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 4 627,29      | 4 627,29        | 4 627,29                      | 0,00                                      | 4 627,29  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze   | 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00                                      | 2 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | 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 |
|       | 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 niezaliczanym 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 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | 27 694 591,00 | 7 332 723,00    | 2 491 723,00                  | 0,00                                      | 2 491 723,00  | 4 841 000,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 20 361 868,00 | 20 361 868,00                    | 9 913 838,00   | 0,00  |      |
|       | 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 |

| 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  |  |
|       |          | 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              | 0,00          | 1 420 922,00                     | 1 420 922,00  | 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              | 0,00          | 1 420 922,00                     | 1 420 922,00  | 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              | 0,00          | 18 377 946,00                    | 18 377 946,00 | 9 913 838,00  | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 18 265,00     | 18 265,00       | 18 265,00                     | 0,00                                      | 18 265,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       | 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   |

| 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  |  |
|            |          | 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   |
|            |          | 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   |
|            |          | 4520     | Oplaty 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   |
| <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>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</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              | 1 100 000,00        | 1 100 000,00                     | 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  |  |
|            |          | 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  |  |
|            |          | 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              | 1 100 000,00        | 1 100 000,00                     | 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>1 188 600,00</b> | <b>1 188 600,00</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              | 1 133 600,00        | 1 133 600,00                     | 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  |  |
|            |          | 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  |  |
|            |          | 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  |  |
|            |          | 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  |  |

| 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  |  |
|            |          | 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  | 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              | 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              | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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              | 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>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>                 | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |



| 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  |      |
|       | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 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 Państwowy 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     | Oplaty 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 |

| 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  |  |
|            |          | 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     | Odписы 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>13 241 193,48</b> | <b>13 196 193,48</b> | <b>12 687 117,42</b>          | <b>10 849 207,00</b>                      | <b>1 837 910,42</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>404 464,58</b>                    | <b>104 611,48</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  |  |
|            |          | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 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        | 0,00  |  |
|            |          | 4370     | Opłaty 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        | 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 | 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  |      |
|       |          | 4440     | Odписы 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   | 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   | 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   | 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   | 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  | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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              | 0,00          | 45 000,00                        | 45 000,00  | 0,00  | 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   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan       | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |  |   |      |
|-------|----------|----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|------|
|       |          |          |   |            | Wydatki bieżące | z tego                        |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |  |   |      |
|       |          |          |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym  |   |      |
|       |          |          |   |            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18  |      |
|       |          | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 325 464,00 | 325 464,00      | 325 464,00                    | 0,00                                      | 325 464,00  | 0,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 46 000,00  | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 46 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 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 |

| 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  |  |
|       |          | 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              | 0,00          | 45 000,00                        | 45 000,00   | 0,00  | 0,00   |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 261 671,48       | 261 671,48       | 169 000,00                    | 7 000,00                                  | 162 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 92 671,48  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 0,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 131 500,00       | 131 500,00       | 131 500,00                    | 0,00                                      | 131 500,00  | 0,00                       | 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  | 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  | 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  | 0,00   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność   | 51 940,00        | 51 940,00        | 40 000,00                     | 1 000,00                                  | 39 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 11 940,00  | 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  | 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  | 0,00   |
|       |          | 4216     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 950,00         | 4 950,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 4 950,00   | 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   |
|       |          | 4306     | Zakup usług pozostałych   | 6 990,00         | 6 990,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 6 990,00   | 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  | 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  | 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>   | <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  | 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  | 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  | 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 | 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  |      |
|       |          | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>309 128,00</b> | <b>287 128,00</b> | <b>241 951,00</b>             | <b>80 495,00</b>                          | <b>161 456,00</b>                                   | <b>14 182,00</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  |      |

| 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 |             |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6                   | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                  | 15            | 16                               | 17   | 18  |             |
|       |          | 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  | 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  | 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                | 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  | 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  | 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  | 0,00        |
|       |          | 75495    | Pozostała działalność  | 33 482,00           | 33 482,00           | 19 300,00                     | 0,00                                      | 19 300,00   | 14 182,00                  | 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 | 14 182,00           | 14 182,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 14 182,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 3000     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00                      | 0,00                                      | 5 400,00  | 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   | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 900,00                      | 0,00                                      | 3 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 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        |
|       | 757      |          | <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>   | <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  | 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  | 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  | 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 | 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  |
|            | 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     | Wypłaty 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>4 085 284,95</b> | <b>3 020 284,95</b> | <b>935 543,43</b>             | <b>2 200,00</b>                           | <b>933 343,43</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>1 065 000,00</b> | <b>1 065 000,00</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  | 1 617 904,00        | 1 282 904,00        | 11 826,00                     | 0,00                                      | 11 826,00   | 1 271 078,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 335 000,00          | 335 000,00                       | 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  |
|            |          | 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  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 335 000,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 335 000,00          | 335 000,00                       | 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  |



| 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 | 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  |      |
|       | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 1 002 204,95 | 952 204,95      | 876 385,43                    | 2 200,00                                  | 874 185,43  | 34 000,00                  | 9 816,00                             | 32 003,52  | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 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 | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 719,43     | 4 719,43        | 4 719,43                      | 0,00                                      | 4 719,43  | 0,00                       | 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  | 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 |      |
| 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>954 242,20</b> | <b>954 242,20</b> | <b>227 342,20</b>             | <b>42 170,10</b>                          | <b>185 172,10</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   | 927 242,20        | 927 242,20        | 225 342,20                    | 42 170,10                                 | 183 172,10  | 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  |      |

| 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  |             |
|       |          | 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  | 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  | 0,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 170,10         | 41 170,10         | 41 170,10                     | 41 170,10                                 | 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  | 44 568,30         | 44 568,30         | 44 568,30                     | 0,00                                      | 44 568,30   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 10 630,50         | 10 630,50         | 10 630,50                     | 0,00                                      | 10 630,50   | 0,00                       | 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  | 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  | 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  | 0,00        |
|       |          | 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        |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>288 364,00</b> | <b>288 364,00</b> | <b>97 764,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>97 764,00</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        |

| 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  |  |
|       |          | 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 | 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  |  |
|       |          | 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   |

| 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  |  |
|       |          | 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  | 197 400,00 | 197 400,00      | 6 800,00                      | 0,00                                      | 6 800,00  | 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   |
|       |          | 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   | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00  | 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   |

| 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 |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |       |   |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17    | 18  |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | 125 403,00   | 125 403,00      | 38 403,00                     | 1 900,00                                  | 36 503,00   | 87 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność  | 53 403,00    | 53 403,00       | 38 403,00                     | 1 900,00                                  | 36 503,00   | 15 000,00                  | 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 | 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  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00       | 350,00          | 350,00                        | 350,00                                    | 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   | 50,00        | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 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   | 21 503,00    | 21 503,00       | 21 503,00                     | 0,00                                      | 21 503,00   | 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  |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | 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  |
|       | 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  |
|       |          | 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  |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 9 141 892,00 | 6 675 872,00    | 6 661 872,00                  | 990 034,00                                | 5 671 838,00  | 8 000,00                   | 6 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 466 020,00  | 466 020,00                       | 0,00  | 2 000 000,00  |

| 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  |              |
|       | 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              | 0,00          | 2 000 000,00                     | 0,00   | 0,00  | 2 000 000,00 |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000,00 | 0,00            | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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              | 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  | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 0,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 449 610,00   | 449 610,00      | 449 610,00                    | 0,00                                      | 449 610,00  | 0,00                       | 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  | 504 134,00   | 504 134,00      | 504 134,00                    | 0,00                                      | 504 134,00  | 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   | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  |  |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 083 330,00 | 2 083 330,00    | 2 083 330,00                  | 0,00                                      | 2 083 330,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 1 470 000,00 | 1 470 000,00    | 1 470 000,00                  | 0,00                                      | 1 470 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 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  | 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  | 0,00   |
|       |          | 4520     | Oplaty 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  | 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  |  |
|       |          | 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                                      | 0,00  | 8 000,00                   | 0,00                                 | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00   |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy 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  | 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  | 0,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 780,00    | 14 780,00       | 14 780,00                     | 0,00                                      | 14 780,00   | 0,00                       | 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  | 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  |      |
|       |          | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 142 360,00   | 142 360,00      | 142 360,00                    | 0,00                                      | 142 360,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                      | 1 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4370     | Oplaty 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  | 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  | 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  | 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  | 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              | 0,00          | 386 020,00                       | 386 020,00   | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 4 514 214,00 | 4 399 214,00    | 67 324,00                     | 10 000,00                                 | 57 324,00   | 4 316 890,00               | 15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 115 000,00    | 115 000,00                       | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 172 000,00 | 2 172 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 172 000,00               | 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   | 2 172 000,00 | 2 172 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 172 000,00               | 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 |
|       |          | 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 |

| 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  |  |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       | 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   |
|       |          | 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   |
|       | 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   |
|       |          | 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   |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność  | 245 324,00   | 130 324,00      | 67 324,00                     | 10 000,00                                 | 57 324,00   | 48 000,00                  | 15 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 115 000,00    | 115 000,00                       | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |

| 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  |  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 16 110,00    | 16 110,00       | 16 110,00                     | 0,00                                      | 16 110,00   | 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   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 115 000,00                       | 115 000,00   | 0,00  | 0,00   |
| 925   |          |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00  | 0,00   |
|       | 92503    |          | Rezerwy 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   |          |          | Kultura fizyczna   | 4 786 240,00 | 855 300,00      | 6 800,00                      | 0,00                                      | 6 800,00  | 793 500,00                 | 55 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 930 940,00  | 3 930 940,00                     | 3 369 640,00 | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 |                            |                                      |  |                                       |                     |                      |                                  |                      |   |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                              | 5                    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                  | 15                   | 16                               | 17                   | 18  |      |
|       |          | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                   | <b>77 625 014,13</b> | <b>47 180 586,13</b> | <b>28 863 254,55</b>          | <b>12 194 190,10</b>                      | <b>16 669 064,45</b>                                | <b>12 903 594,00</b>       | <b>652 075,58</b>                    | <b>136 615,00</b>  | <b>565 411,00</b>                     | <b>4 059 636,00</b> | <b>30 444 428,00</b> | <b>28 444 428,00</b>             | <b>13 283 478,00</b> | <b>2 000 000,00</b>   |      |

## Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 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    | 7 885 723,00      | 0,00         | 0,00        | 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    | 2 322 723,00      | 0,00         | 0,00        | 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    | 1 910 040,00      | 0,00         | 0,00        | 1 910 040,00     |
|       |          |          | 5200    | Wydział Inżyniera Miasta   | 1 139 135,00    | 1 910 040,00      | 0,00         | 0,00        | 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      | 722 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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       | 41 000,00         | 0,00         | 0,00        | 41 000,00        |
|       |          |          | 5200    | Wydział Inżyniera Miasta   | 20 000,00       | 41 000,00         | 0,00         | 0,00        | 41 000,00        |
|       |          | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00            | 563 000,00        | 0,00         | 0,00        | 563 000,00       |
|       |          |          | 5224    | Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej                             | 0,00            | 245 000,00        | 0,00         | 0,00        | 245 000,00       |
|       |          |          | 5225    | Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej                              | 0,00            | 132 000,00        | 0,00         | 0,00        | 132 000,00       |
|       |          |          | 5226    | Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej                              | 0,00            | 186 000,00        | 0,00         | 0,00        | 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       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 4370     |         | Oplaty 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            | 724 250,21        | 0,00         | 0,00        | 724 250,21       |
|       | 75818    |          |         | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,00            | 724 250,21        | 0,00         | 0,00        | 724 250,21       |
|       |          | 4810     |         | Rezerwy   | 0,00            | 724 250,21        | 0,00         | 0,00        | 724 250,21       |
|       |          |          | 5220    | Wydatki z zakresu ochrony środowiska  | 0,00            | 724 250,21        | 0,00         | 0,00        | 724 250,21       |
| 801   |          |          |         | Oświata i wychowanie  | 50 000,00       | 87 808,00         | 0,00         | 0,00        | 87 808,00        |
|       | 80195    |          |         | Pozostała działalność   | 50 000,00       | 87 808,00         | 0,00         | 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       | 17 808,00         | 0,00         | 0,00        | 17 808,00        |
|       |          |          | 5219    | Ekopozytywni  | 30 000,00       | 17 808,00         | 0,00         | 0,00        | 17 808,00        |
|       |          | 6050     |         | Wydatki 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    | 6 015 260,00      | -96 360,00   | 96 360,00   | 6 015 260,00     |
|       | 90002    |          |         | Gospodarka odpadami   | 3 048 317,00    | 2 529 986,00      | 0,00         | 0,00        | 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     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
|       |          |          | 5227    | Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów  | 0,00            | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
|       | 90003    |          |         | Oczyszczanie miast i wsi  | 544 610,00      | 499 610,00        | -45 000,00   | 45 000,00   | 499 610,00       |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00       | 5 000,00          | 0,00         | 45 000,00   | 50 000,00        |
|       |          |          | 5200    | Wydział Inżyniera Miasta  | 50 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 5220    | Wydatki z zakresu ochrony środowiska  | 0,00            | 5 000,00          | 0,00         | 45 000,00   | 50 000,00        |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych   | 494 610,00      | 494 610,00        | -45 000,00   | 0,00        | 449 610,00       |
|       |          |          | 5200    | Wydział Inżyniera Miasta  | 469 986,00      | 469 986,00        | -45 000,00   | 0,00        | 424 986,00       |
|       |          |          | 5218    | Prowadzenie punktu zbioru padliny   | 24 624,00       | 24 624,00         | 0,00         | 0,00        | 24 624,00        |
|       |          |          | 5220    | Wydatki z zakresu ochrony środowiska  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 90004    |          |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 504 134,00      | 454 134,00        | 0,00         | 50 000,00   | 504 134,00       |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00       | 0,00              | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00        |
|       |          |          | 5200    | Wydział Inżyniera Miasta  | 50 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 5220    | Wydatki z zakresu ochrony środowiska  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00        |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych   | 454 134,00      | 454 134,00        | 0,00         | 0,00        | 454 134,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          | 5200    | Wydział Inżyniera Miasta   | 287 134,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 5220    | Wydatki 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      | -50 000,00   | 0,00        | 2 083 330,00     |
|       |          | 4260     |         | Zakup energii  | 1 520 000,00    | 1 520 000,00      | -50 000,00   | 0,00        | 1 470 000,00     |
|       |          |          | 5200    | Wydział Inżyniera Miasta   | 1 520 000,00    | 1 520 000,00      | -50 000,00   | 0,00        | 1 470 000,00     |
|       |          | 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         | -1 360,00    | 1 360,00    | 21 000,00        |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00        | 2 000,00          | -1 360,00    | 0,00        | 640,00           |
|       |          |          | 5200    | Wydział Inżyniera Miasta   | 2 000,00        | 2 000,00          | -1 360,00    | 0,00        | 640,00           |
|       |          | 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         | 1 360,00    | 12 360,00        |
|       |          |          | 5200    | Wydział Inżyniera Miasta   | 1 000,00        | 1 000,00          | 0,00         | 1 360,00    | 2 360,00         |
|       |          |          | 5220    | Wydatki z zakresu ochrony środowiska   | 0,00            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00        | 10 000,00        |
| 925   |          |          |         | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
|       | 92503    |          |         | Rezerваты i pomniki przyrody   | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
|       |          |          | 5200    | Wydział Inżyniera Miasta   | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00        |
|       |          |          |         | Razem  | 13 418 441,00   | 14 879 641,21     | -96 360,00   | 96 360,00   | 14 879 641,21    |

Rozdział 90003 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między paragrafami i pozycjami kwoty 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy na odpady komunalne.

Rozdział 90004 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy i ławek parkowych.

Rozdział 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, którą przesuwa się do rozdziału 90004.

Rozdział 90095 – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między paragrafami i pozycjami kwoty 1.360,00 zł na pokrycie kosztów akcji sterylizacji suk i kotek z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.



## Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 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        | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00        |
|       | 40095    |          |         | Pozostała działalność   | 5 000,00        | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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        | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00        |
|       |          |          | 6913    | Ogrody działkowe  | 5 000,00        | 11 000,00         | 0,00         | 0,00        | 11 000,00        |
| 600   |          |          |         | Transport i łączność  | 24 625 285,00   | 19 808 868,00     | 0,00         | 0,00        | 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   | 18 377 946,00     | 0,00         | 0,00        | 18 377 946,00    |
|       |          | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 323 731,00   | 8 464 108,00      | 0,00         | 0,00        | 8 464 108,00     |
|       |          |          | 6201    | Dokumentacja na budowę ul. Działkowej   | 0,00            | 126 690,00        | 0,00         | 0,00        | 126 690,00       |
|       |          |          | 6205    | Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego  | 1 820 000,00    | 1 850 000,00      | 0,00         | 0,00        | 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    | 2 000 000,00      | 0,00         | 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    | 770 000,00        | 0,00         | 0,00        | 770 000,00       |
|       |          |          | 6250    | Dokumentacja na budowę ulicy Piaskowej  | 0,00            | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 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      | 617 850,00        | 0,00         | 0,00        | 617 850,00       |
|       |          | 6057     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 346 687,00    | 8 426 762,00      | 0,00         | 0,00        | 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    | 1 742 527,00      | 0,00         | 0,00        | 1 742 527,00     |
|       |          | 6059     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 472 945,00    | 1 487 076,00      | 0,00         | 0,00        | 1 487 076,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          | 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      | 307 505,00        | 0,00         | 0,00        | 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       | 10 000,00         | 0,00         | 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        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6913    | Ogrody działkowe  | 6 000,00        | 0,00              | 0,00         | 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           |
| 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       | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00       |
|       | 70005    |          |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 75 000,00       | 75 000,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00        |
|       |          | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00       | 75 000,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00        |
|       |          |          | 6241    | Adaptacja pomieszczeń na mieszkania tymczasowe  | 75 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6251    | Zakup i montaż kontenerów przy ul. Luboszewskiej  | 0,00            | 75 000,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00        |
|       | 70095    |          |         | Pozostała działalność   | 0,00            | 55 000,00         | 0,00         | 0,00        | 55 000,00        |
|       |          | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 55 000,00         | 0,00         | 0,00        | 55 000,00        |
|       |          |          | 6252    | Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55  | 0,00            | 35 000,00         | 0,00         | 0,00        | 35 000,00        |
|       |          |          | 6270    | Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55  | 0,00            | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 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      | 1 221 000,00      | -341 000,00  | 135 000,00  | 1 015 000,00     |
|       | 80104    |          |         | Przedszkola   | 200 000,00      | 541 000,00        | -341 000,00  | 135 000,00  | 335 000,00       |
|       |          | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00      | 541 000,00        | -341 000,00  | 135 000,00  | 335 000,00       |
|       |          |          | 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        | -135 000,00  | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6253    | Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 11  | 0,00            | 206 000,00        | -206 000,00  | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6272    | Termomodernizacja obiektów oświatowych  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 135 000,00  | 135 000,00       |
|       | 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      | 414 020,00        | 0,00         | 0,00        | 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      | 394 020,00        | 0,00         | 0,00        | 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      | 386 020,00        | 0,00         | 0,00        | 386 020,00       |
|       |          |          | 6254    | Przebudowa instalacji elektrycznej na Targowisku Miejskim   | 0,00            | 290 000,00        | 0,00         | 0,00        | 290 000,00       |
|       |          |          | 6255    | Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji  | 0,00            | 91 020,00         | 0,00         | 0,00        | 91 020,00        |
|       |          |          | 6290    | Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych na Placu Kościuszki  | 140 000,00      | 0,00              | 0,00         | 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         |
| 921   |          |          |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 106 000,00      | 107 610,00        | -6 500,00    | 30 000,00   | 131 110,00       |
|       | 92195    |          |         | Pozostała działalność   | 106 000,00      | 107 610,00        | -6 500,00    | 30 000,00   | 131 110,00       |
|       |          | 4270     |         | Zakup usług remontowych   | 51 000,00       | 22 610,00         | -6 500,00    | 0,00        | 16 110,00        |
|       |          |          | 6930    | Remonty w instytucjach kultury  | 51 000,00       | 22 610,00         | -6 500,00    | 0,00        | 16 110,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00       | 85 000,00         | 0,00         | 30 000,00   | 115 000,00       |
|       |          |          | 8020    | Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"   | 55 000,00       | 85 000,00         | 0,00         | 30 000,00   | 115 000,00       |
| 926   |          |          |         | Kultura fizyczna  | 3 233 642,00    | 3 930 940,00      | 0,00         | 0,00        | 3 930 940,00     |
|       | 92604    |          |         | Instytucje kultury fizycznej  | 3 233 642,00    | 3 930 940,00      | 0,00         | 0,00        | 3 930 940,00     |
|       |          | 6050     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 461 190,00      | 561 300,00        | 0,00         | 0,00        | 561 300,00       |
|       |          |          | 6271    | Modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego na terenie OSiR przy ul. Strzeleckiej  | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 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      | 531 300,00        | 0,00         | 0,00        | 531 300,00       |
|       |          | 6057     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 079 339,00    | 2 527 230,00      | 0,00         | 0,00        | 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    | 2 527 230,00      | 0,00         | 0,00        | 2 527 230,00     |
|       |          | 6059     |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 693 113,00      | 842 410,00        | 0,00         | 0,00        | 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      | 842 410,00        | 0,00         | 0,00        | 842 410,00       |
|       |          |          |         | Razem   | 29 971 927,00   | 26 897 438,00     | -347 500,00  | 165 000,00  | 26 714 938,00    |

Rozdział 80104 - Zmniejsza się plan wydatków 341.000,00 zł na zadaniach:

- „Wymiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku Przedszkola Nr 2” – o kwotę 135.000,00 zł,  
- „Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 11” – o kwotę 206.000,00 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych” na kwotę 135.000,00 zł obejmujące:

- 1) Termomodernizację Przedszkola Nr 2
- 2) Termomodernizację Przedszkola Nr 11
- 3) Termomodernizację Przedszkola Nr 12

Rozdział 92195 – Dotychczasowa nazwa projektu „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji - Miasto Otwarte ” otrzymuje brzmienie: **Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne - "Miasto otwarte"**.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na przedmiotowym projekcie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów aplikacyjnych w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, działania budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale o kwotę 6.500,00 zł, przenosząc środki finansowe do planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, celem wykonania prac remontowych na terenie muszli.

## Wydatki Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   |          |          |         | Gospodarka mieszkaniowa   | 58 000,00       | 58 000,00         | 0,00         | 0,00        | 58 000,00        |
|       | 70095    |          |         | Pozostała działalność   | 58 000,00       | 58 000,00         | 0,00         | 0,00        | 58 000,00        |
|       |          | 3020     |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 900,00          | 400,00            | 0,00         | 0,00        | 400,00           |
|       |          |          | 6500    | Wydział Działalności Gospodarczej   | 900,00          | 400,00            | 0,00         | 0,00        | 400,00           |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 950,00        | 2 450,00          | 0,00         | 0,00        | 2 450,00         |
|       |          |          | 6500    | Wydział Działalności Gospodarczej   | 1 950,00        | 2 450,00          | 0,00         | 0,00        | 2 450,00         |
|       |          | 4260     |         | Zakup energii   | 49 831,00       | 49 831,00         | 0,00         | 0,00        | 49 831,00        |
|       |          |          | 6500    | Wydział Działalności Gospodarczej   | 49 831,00       | 49 831,00         | 0,00         | 0,00        | 49 831,00        |
|       |          | 4270     |         | Zakup usług remontowych   | 1 750,00        | 1 750,00          | 0,00         | 0,00        | 1 750,00         |
|       |          |          | 6500    | Wydział Działalności Gospodarczej   | 1 750,00        | 1 750,00          | 0,00         | 0,00        | 1 750,00         |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       |          |          | 6500    | Wydział Działalności Gospodarczej   | 2 000,00        | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       |          | 4430     |         | Różne opłaty i składki  | 1 500,00        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|       |          |          | 6500    | Wydział Działalności Gospodarczej   | 1 500,00        | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|       |          | 4520     |         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 69,00           | 69,00             | 0,00         | 0,00        | 69,00            |
|       |          |          | 6500    | Wydział Działalności Gospodarczej   | 69,00           | 69,00             | 0,00         | 0,00        | 69,00            |
| 900   |          |          |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 305 040,00      | 305 040,00        | -4 840,00    | 4 840,00    | 305 040,00       |
|       | 90095    |          |         | Pozostała działalność   | 305 040,00      | 305 040,00        | -4 840,00    | 4 840,00    | 305 040,00       |
|       |          | 3020     |         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
|       |          | 4100     |         | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne  | 47 000,00       | 47 000,00         | 0,00         | 0,00        | 47 000,00        |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 47 000,00       | 47 000,00         | 0,00         | 0,00        | 47 000,00        |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 600,00       | 14 600,00         | 0,00         | 0,00        | 14 600,00        |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 14 600,00       | 14 600,00         | 0,00         | 0,00        | 14 600,00        |
|       |          | 4120     |         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 080,00        | 2 080,00          | 0,00         | 0,00        | 2 080,00         |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 2 080,00        | 2 080,00          | 0,00         | 0,00        | 2 080,00         |
|       |          | 4170     |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 820,00       | 37 820,00         | -4 840,00    | 4 840,00    | 37 820,00        |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 37 820,00       | 37 820,00         | -4 840,00    | 4 840,00    | 37 820,00        |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 140,00       | 14 140,00         | 0,00         | 0,00        | 14 140,00        |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 14 140,00       | 14 140,00         | 0,00         | 0,00        | 14 140,00        |
|       |          | 4260     |         | Zakup energii   | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 40 000,00       | 40 000,00         | 0,00         | 0,00        | 40 000,00        |
|       |          | 4270     |         | Zakup usług remontowych   | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 6 000,00        | 6 000,00          | 0,00         | 0,00        | 6 000,00         |
|       |          | 4280     |         | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00      | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00       |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 130 000,00      | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00       |
|       |          | 4360     |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 300,00        | 1 300,00          | 0,00         | 0,00        | 1 300,00         |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie   | 1 300,00        | 1 300,00          | 0,00         | 0,00        | 1 300,00         |
|       |          | 4370     |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00        | 1 100,00          | 0,00         | 0,00        | 1 100,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie                  | Plan początkowy   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia     | Zwiększenia     | Plan po zmianach  |
|-------|----------|----------|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie               | 1 100,00          | 1 100,00          | 0,00             | 0,00            | 1 100,00          |
|       |          | 4430     |         | Różne opłaty i składki            | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             | 0,00            | 4 000,00          |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie               | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             | 0,00            | 4 000,00          |
|       |          | 4530     |         | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00            | 1 000,00          |
|       |          |          | 6501    | Targowisko Miejskie               | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             | 0,00            | 1 000,00          |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>                      | <b>363 040,00</b> | <b>363 040,00</b> | <b>-4 840,00</b> | <b>4 840,00</b> | <b>363 040,00</b> |

Rozdział 90095 - dokonuje się przesunięcia między rejestrami w ramach paragrafu kwoty 4.840,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miasta.

## Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          |         | Administracja publiczna  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 11 940,00   | 11 940,00        |
|       | 75095    |          |         | Pozostała działalność  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 11 940,00   | 11 940,00        |
|       |          | 4216     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 4 950,00    | 4 950,00         |
|       |          |          | 8200    | Partnerstwo na rzecz obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w Powiecie Tomaszowskim  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 4 950,00    | 4 950,00         |
|       |          | 4306     |         | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 990,00    | 6 990,00         |
|       |          |          | 8200    | Partnerstwo na rzecz obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w Powiecie Tomaszowskim  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 6 990,00    | 6 990,00         |
| 754   |          |          |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 32 180,00       | 32 182,00         | -4 102,00    | 5 402,00    | 33 482,00        |
|       | 75495    |          |         | Pozostała działalność  | 32 180,00       | 32 182,00         | -4 102,00    | 5 402,00    | 33 482,00        |
|       |          | 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         | 2,00        | 14 182,00        |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 14 180,00       | 14 180,00         | 0,00         | 2,00        | 14 182,00        |
|       |          | 3000     |         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 5 400,00    | 5 400,00         |
|       |          |          | 6301    | Bezpieczne Miasto  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 5 400,00    | 5 400,00         |
|       |          |          | 6305    | zakup psa służbowego dla potrzeb KPP   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00        | 8 002,00          | -4 102,00    | 0,00        | 3 900,00         |
|       |          |          | 6301    | Bezpieczne Miasto  | 8 000,00        | 8 002,00          | -4 102,00    | 0,00        | 3 900,00         |
|       |          | 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    | 914 242,20        | 0,00         | 40 000,00   | 954 242,20       |
|       | 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        |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 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      | 887 242,20        | 0,00         | 40 000,00   | 927 242,20       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 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       | 41 170,10         | 0,00         | 0,00        | 41 170,10        |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 33 800,00       | 41 170,10         | 0,00         | 0,00        | 41 170,10        |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00       | 24 568,30         | 0,00         | 20 000,00   | 44 568,30        |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 50 000,00       | 24 568,30         | 0,00         | 20 000,00   | 44 568,30        |
|       |          | 4220     |         | Zakup środków żywności   | 20 000,00       | 10 630,50         | 0,00         | 0,00        | 10 630,50        |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 20 000,00       | 10 630,50         | 0,00         | 0,00        | 10 630,50        |
|       |          | 4240     |         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 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      | 94 543,30         | 0,00         | 20 000,00   | 114 543,30       |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 160 000,00      | 94 543,30         | 0,00         | 20 000,00   | 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         |
|       |          | 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         |
|       |          | 4400     |         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 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         |
|       |          | 4810     |         | Rezerwy  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 852   |          |          |         | Pomoc społeczna  | 196 600,00      | 196 600,00        | -1 300,00    | 0,00        | 195 300,00       |
|       | 85204    |          |         | Rodziny zastępcze  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 2900     |         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 85295    |          |         | Pozostała działalność  | 196 600,00      | 196 600,00        | -1 300,00    | 0,00        | 195 300,00       |
|       |          | 2360     |         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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       |
|       |          | 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             |
|       |          |          | 6302    | Zadania z zakresu pomocy społecznej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6308    | Zapewnienie posiłków dla osób potrzebujących z terenu miasta   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     |         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4170     |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00        | 3 000,00          | -1 300,00    | 0,00        | 1 700,00         |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej  | 3 000,00        | 3 000,00          | -1 300,00    | 0,00        | 1 700,00         |
|       |          | 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      | 125 403,00        | 0,00         | 0,00        | 125 403,00       |
|       | 85305    |          |         | Żłobki   | 72 000,00       | 72 000,00         | 0,00         | 0,00        | 72 000,00        |
|       |          | 2360     |         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | 6304    | Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego  | 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        | 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       | 53 403,00         | 0,00         | 0,00        | 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        |
|       |          | 4110     |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00            | 350,00            | 0,00         | 0,00        | 350,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie               | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej    | 0,00            | 350,00            | 0,00         | 0,00        | 350,00           |
|       |          | 4120     |         | Składki na Fundusz Pracy       | 0,00            | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 50,00            |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej    | 0,00            | 50,00             | 0,00         | 0,00        | 50,00            |
|       |          | 4170     |         | Wynagrodzenia bezosobowe       | 0,00            | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej    | 0,00            | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 403,00        | 21 503,00         | 0,00         | 0,00        | 21 503,00        |
|       |          |          | 6300    | Wydział Polityki Społecznej    | 8 403,00        | 21 503,00         | 0,00         | 0,00        | 21 503,00        |
|       |          | 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    | 1 302 427,20      | -5 402,00    | 57 342,00   | 1 354 367,20     |

Rozdział 75095 – zwiększa się plan wydatków bieżących kwotę 11.940,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz budowy obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim”, w tym na:

- wydatki bieżące na zadania własne – 3.980,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.960,00 zł wynikające z przygotowanego projektu umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – liderem projektu, Powiatem Tomaszowskim, Gminą Tomaszów Mazowiecki, Gminą Inowłódz, Gminą Rzeczyca oraz Stowarzyszeniem Dolina Pilicy .

Rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.402,00 zł w tym:

- 5.400,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w celu sfinansowania patroli ponadnormatywnych pełnionych od dnia 5 lipca 2013 r. do dnia 1 września 2013 r. w każdy piątek, sobotę i niedzielę w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim,
- 2,00 zł przesuwa w ramach rozdziału w celu dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej . Powyższa kwota stanowi wpływ należności z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji od Automobilklubu.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.102,00 zł, w tym:

- kwotę 4.100,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału, w celu udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych pełnionych od dnia 5 lipca 2013 r. do dnia 1 września 2013 r. w każdy piątek, sobotę i niedzielę w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim ,
- 2,00 zł przesuwa się w ramach rozdziału, w celu dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej .

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2013.

Rozdział 85295 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł i przenosi się do działu 754, rozdziału 75495, w celu udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na sfinansowanie patroli ponadnormatywnych pełnionych od dnia 5 lipca 2013 r. do dnia 1 września 2013 r. w każdy piątek, sobotę i niedzielę w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w obszarach imprez organizowanych w okresie letnim.

## Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 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      | 0,00         | 6 500,00    | 4 382 304,00     |
|       | 92109    |          |         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 158 000,00    | 2 165 500,00      | 0,00         | 6 500,00    | 2 172 000,00     |
|       |          | 2480     |         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 158 000,00    | 2 165 500,00      | 0,00         | 6 500,00    | 2 172 000,00     |
|       |          |          | 6006    | Miejski Ośrodek Kultury  | 693 000,00      | 693 000,00        | 0,00         | 6 500,00    | 699 500,00       |
|       |          |          | 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        | 0,00         | 0,00        | 113 414,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
|       |          | 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           | 48 000,00           | 0,00         | 0,00            | 48 000,00           |
|       |          |          | 6011    | Wydatki z zakresu kultury i sztuki   | 60 000,00           | 48 000,00           | 0,00         | 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            | 10 000,00           | 0,00         | 0,00            | 10 000,00           |
|       |          |          | 6000    | Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji  | 8 000,00            | 10 000,00           | 0,00         | 0,00            | 10 000,00           |
|       |          | 4210     |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 6 000,00            | 0,00         | 0,00            | 6 000,00            |
|       |          |          | 6000    | Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji  | 5 000,00            | 6 000,00            | 0,00         | 0,00            | 6 000,00            |
|       |          | 4300     |         | Zakup usług pozostałych  | 25 414,00           | 34 414,00           | 0,00         | 0,00            | 34 414,00           |
|       |          |          | 6000    | Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji  | 25 414,00           | 34 414,00           | 0,00         | 0,00            | 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            |
|       |          |          |         | <b>Razem</b>   | <b>5 226 414,00</b> | <b>5 254 804,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 500,00</b> | <b>5 261 304,00</b> |

Rozdział 92109 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 6.500,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, celem wykonania wymiany uszkodzonych desek na scenie muszli oraz brakujących lub spróchniałych szczebli ławek na widowni wraz z impregnacją, a także malowanie ławek oraz zakup materiałów do bieżącej naprawy.

## Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2013 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 151A/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj            | 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         |
|       |          |          | Zlecone           |         | Zlecone   | 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    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | 60016    |          |                   |         | Drogi publiczne gminne  | 2 968 480,00    | 0,00              | 0,00         | 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    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne            |         | Własne  | 1 245 958,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          |                   | 9025    | Przebudowa ulic Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz BGW  | 1 245 958,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 6330     |                   |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 1 722 522,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne            |         | Własne  | 1 722 522,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          |                   | 9025    | Przebudowa ulic Polna, Szkolna, Żwirki i Wigury oraz BGW  | 1 722 522,00    | 0,00              | 0,00         | 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         |
|       |          |          | Porozumienia z AR |         | Porozumienia z AR   | 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         |
| 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       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 2010     |         |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 406 024,00      | 406 024,00        | 0,00         | 0,00        | 406 024,00       |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone   | 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        |
|       |          |          | Własne  |         | Własne  | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 11 335,00       | 11 335,00         | 0,00         | 0,00        | 11 335,00        |
|       | 75101    |          |         |         | Urzędy naczelných 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        |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone   | 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         |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone   | 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         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 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         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 0,00            | 2 700,00          | 0,00         | 0,00        | 2 700,00         |
|       |          |          |        | 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         | 217 710,00  | 39 564 425,00    |
|       | 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    |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 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     |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 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     |
|       | 75814    |          |        |         | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 217 710,00  | 217 710,00       |
|       |          | 6680     |        |         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 217 710,00  | 217 710,00       |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 217 710,00  | 217 710,00       |
|       |          |          |        | 9009    | Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 217 710,00  | 217 710,00       |
|       | 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       |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 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       | 6 457,43          | 0,00         | 0,00        | 6 457,43         |
|       | 80101    |          |        |         | Szkoły podstawowe  | 0,00            | 3 119,05          | 0,00         | 0,00        | 3 119,05         |
|       |          | 2400     |        |         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej           | 0,00            | 3 119,05          | 0,00         | 0,00        | 3 119,05         |
|       |          |          | Własne |         | Własne   | 0,00            | 3 119,05          | 0,00         | 0,00        | 3 119,05         |
|       |          |          |        | 9010    | Wpływy z WRD   | 0,00            | 3 119,05          | 0,00         | 0,00        | 3 119,05         |
|       | 80104    |          |        |         | Przedszkola  | 10 727,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 2310     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 727,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 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            | 295,78            | 0,00         | 0,00        | 295,78           |
|       |          | 2400     |                    |         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                | 0,00            | 295,78            | 0,00         | 0,00        | 295,78           |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 0,00            | 295,78            | 0,00         | 0,00        | 295,78           |
|       |          |          |                    | 9010    | Wpływy z WRD  | 0,00            | 295,78            | 0,00         | 0,00        | 295,78           |
|       | 80148    |          |                    |         | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00            | 3 042,60          | 0,00         | 0,00        | 3 042,60         |
|       |          | 2400     |                    |         | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                | 0,00            | 3 042,60          | 0,00         | 0,00        | 3 042,60         |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 0,00            | 3 042,60          | 0,00         | 0,00        | 3 042,60         |
|       |          |          |                    | 9010    | Wpływy z WRD  | 0,00            | 3 042,60          | 0,00         | 0,00        | 3 042,60         |
| 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       |
|       |          |          | Porozumienia z JST |         | Porozumienia z JST  | 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   | 26 613 246,98     | 0,00         | 138 002,50  | 26 751 249,48    |
|       | 85206    |          |                    |         | Wspieranie rodziny  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 18 002,50   | 18 002,50        |
|       |          | 2030     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 18 002,50   | 18 002,50        |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 18 002,50   | 18 002,50        |
|       |          |          |                    | 9024    | Asystent rodziny  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 18 002,50   | 18 002,50        |
|       | 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    |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 2010     |         |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 20 590 010,00   | 19 851 965,00     | 0,00         | 0,00        | 19 851 965,00    |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone  | 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      | 264 427,00        | 0,00         | 0,00        | 264 427,00       |
|       |          | 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       | 50 835,00         | 0,00         | 0,00        | 50 835,00        |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone  | 60 748,00       | 50 835,00         | 0,00         | 0,00        | 50 835,00        |
|       |          |          |         | 9002    | Dotacje z budżetu państwa  | 60 748,00       | 50 835,00         | 0,00         | 0,00        | 50 835,00        |
|       |          | 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       |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 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    |          |         |         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 977 877,00      | 835 000,00        | 0,00         | 0,00        | 835 000,00       |
|       |          | 2030     |         |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 977 877,00      | 835 000,00        | 0,00         | 0,00        | 835 000,00       |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 977 877,00      | 835 000,00        | 0,00         | 0,00        | 835 000,00       |
|       |          |          |         | 9002    | Dotacje z budżetu państwa  | 977 877,00      | 835 000,00        | 0,00         | 0,00        | 835 000,00       |
|       | 85216    |          |         |         | Zasiłki 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     |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 3 418 182,00    | 2 836 613,00      | 0,00         | 0,00        | 2 836 613,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj  | Pozycja | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          |         | 9002    | Dotacje z budżetu państwa  | 3 418 182,00    | 2 836 613,00      | 0,00         | 0,00        | 2 836 613,00     |
|       | 85219    |          |         |         | Osrodki pomocy społecznej  | 930 578,00      | 1 060 287,00      | 0,00         | 0,00        | 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            | 12 206,00         | 0,00         | 0,00        | 12 206,00        |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone  | 0,00            | 12 206,00         | 0,00         | 0,00        | 12 206,00        |
|       |          |          |         | 9002    | Dotacje z budżetu państwa  | 0,00            | 12 206,00         | 0,00         | 0,00        | 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     |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 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    | 1 764 954,98      | 0,00         | 120 000,00  | 1 884 954,98     |
|       |          | 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      | 866 781,55        | 0,00         | 0,00        | 866 781,55       |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 912 005,00      | 866 781,55        | 0,00         | 0,00        | 866 781,55       |
|       |          |          |         | 9004    | Dotacje "Wsparcie"   | 912 005,00      | 866 781,55        | 0,00         | 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            | 45 888,43         | 0,00         | 0,00        | 45 888,43        |
|       |          |          | Własne  |         | Własne   | 0,00            | 45 888,43         | 0,00         | 0,00        | 45 888,43        |
|       |          |          |         | 9004    | Dotacja "Wsparcie"   | 0,00            | 45 888,43         | 0,00         | 0,00        | 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            | 119 206,00        | 0,00         | 0,00        | 119 206,00       |
|       |          |          | Zlecone |         | Zlecone  | 0,00            | 119 206,00        | 0,00         | 0,00        | 119 206,00       |
|       |          |          |         | 9002    | Dotacje z budżetu państwa  | 0,00            | 119 206,00        | 0,00         | 0,00        | 119 206,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj             | Pozycja | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------------------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | 2020     |                    |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 120 000,00  | 120 000,00       |
|       |          |          | Porozumienia z AR  |         | Porozumienia z AR   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 120 000,00  | 120 000,00       |
|       |          |          |                    | 9011    | Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 120 000,00  | 120 000,00       |
|       |          | 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       |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 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       |
|       |          |          | Własne             |         | Własne  | 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       |
|       |          |          | Porozumienia z JST |         | Porozumienia z JST  | 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   | 67 160 110,70     | 0,00         | 355 712,50  | 67 515 823,20    |

**Rozdział 75814** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 217.710,00 zł z tytułu wprowadzenia do planu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, w tym:

- kwota 126.690,00 zł dotyczy zadania pn. „ Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej”,
- kwota 91.020,00 zł dotyczy zadania pn. „ Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji”.

Rozdział 85206 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.002,50 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 06.06.2013 r. nr FN-I.3111.2.105.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 120.000,00 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2013 r.” realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – edycja 2011-2015”.