

ZARZĄDZENIE Nr 272/2013
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 listopada 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, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLIII/410/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2013 rok”, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim na 2013 rok.

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

- a) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – załącznik nr 1.1;
- b) Wydział Działalności Gospodarczej – załącznik nr 1.2;
- c) Wydział Opłat i Windykacji Należności – załącznik nr 1.3;
- d) Wydział Edukacji – załącznik nr 1.4.

§ 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 Polityki Społecznej – załącznik nr 2.3;
- d) Wydział Edukacji – załącznik nr 2.4;
- e) Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji – załącznik nr 2.5;
- f) Wydział Administracji, Obsługi i Majątku – załącznik nr 2.6;
- g) Biura Architekta Miasta – załącznik nr 2.7.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Miasta po zmianach wynosi:

1) Ogółem dochody w wysokości :	<u>106.745.112,41 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	83.154.918,64 zł
b) dochody majątkowe	23.590.193,77 zł
2) Ogółem wydatki w wysokości :	<u>76.640.370,53 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	46.451.326,53 zł
z tego:	
- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	422.791,70 zł
- wydatki bieżące na zadania wynikające z porozumień	146.498,00 zł
b) wydatki majątkowe	30.189.044,00 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 **72.145.728,61 zł**,

w tym:

- a) dochody **bieżące** 71.928.018,61 zł

b) dochody **majątkowe**

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 Zagozdon

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 401 898,00	9 509 469,00	0,00	820,00	9 510 289,00
	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	12 676,00	0,00	820,00	13 496,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 243,00	0,00	0,00	6 243,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	1 000,00	0,00	230,00	1 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	500,00	0,00	590,00	1 090,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 307,00	0,00	0,00	4 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,00	0,00	0,00	626,00
630			Turystyka	750 989,00	1 281 267,77	0,00	0,00	1 281 267,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 989,00	1 281 267,77	0,00	0,00	1 281 267,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 770,00	0,00	0,00	37 770,00
		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	750 989,00	1 243 497,77	0,00	0,00	1 243 497,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 155 710,00	12 187 418,00	-21 000,00	293 570,00	12 459 988,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 415 710,00	11 445 660,00	-10 000,00	292 770,00	11 728 430,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	250 000,00	1 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 330,00	27 530,00	0,00	150,00	27 680,00
		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	1 610 400,00	0,00	42 570,00	1 652 970,00
		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	68 690,00	-10 000,00	50,00	58 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	-11 000,00	0,00	729 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-11 000,00	0,00	729 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 758,00	0,00	800,00	2 558,00
		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	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
		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	564 674,00	0,00	700,00	565 374,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 028,00	0,00	0,00	2 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 628,00	0,00	0,00	1 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 850,00	172 457,00	0,00	700,00	173 157,00
		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	244,00	0,00	0,00	244,00
		0830	Wpływy z usług	30,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00	6 706,00	0,00	0,00	6 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	165 232,00	0,00	700,00	165 932,00
		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	173 152,00	0,00	0,00	173 152,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	152 201,00	0,00	0,00	152 201,00
		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	0,00	8 953,00	0,00	0,00	8 953,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 089,00	0,00	0,00	6 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 909,00	0,00	0,00	5 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	59 302,00	0,00	0,00	59 302,00
	75416		Straż gminna (miejska)	75 500,00	59 300,00	0,00	0,00	59 300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	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	74 488 992,00	0,00	708 045,00	75 197 037,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 010,00	177 300,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	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	19 394 220,00	0,00	15 000,00	19 409 220,00
		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	495 000,00	0,00	15 000,00	510 000,00
		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	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 557 550,00	10 644 355,00	0,00	693 000,00	11 337 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 440 000,00	0,00	510 000,00	6 950 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	105 005,00	0,00	12 000,00	117 005,00
		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	90 000,00	1 370 000,00
		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	80 000,00	830 000,00
		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	1 000,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 200,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	4 845 057,00	3 760 836,00	0,00	45,00	3 760 881,00
		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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 110 817,00	3 021 541,00	0,00	0,00	3 021 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	0,00	45,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	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	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	3 211 231,12	0,00	13 524,00	3 224 755,12
	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	13 524,00	252 071,00
		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	13 524,00	252 071,00
	80195		Pozostała działalność	32 003,52	5 998,12	0,00	0,00	5 998,12
		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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
		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	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	4 800,32	0,00	0,00	4 800,32
		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	1 091 243,31	0,00	95 000,00	1 186 243,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 091 243,31	0,00	95 000,00	1 186 243,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 090 000,00	0,00	95 000,00	1 185 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,31	0,00	0,00	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	98 841,30	0,00	0,00	98 841,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 044,00	0,00	0,00	15 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	83 160,00	83 797,30	0,00	0,00	83 797,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	473,70
	85305		Żłobki	0,00	473,70	0,00	0,00	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	473,70	0,00	0,00	473,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 126,00	629 300,00	0,00	700,00	630 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 054,00	0,00	0,00	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	2 006,00	0,00	0,00	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	338 896,00	0,00	700,00	339 596,00
		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	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 346,00	95 646,00	0,00	700,00	96 346,00
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	1 957 277,00	0,00	0,00	1 957 277,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 594 402,00	1 957 277,00	0,00	0,00	1 957 277,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 957 277,00	0,00	0,00	1 957 277,00
			Razem	105 200 659,52	105 653 753,41	-21 000,00	1 112 359,00	106 745 112,41

Dochody Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 836 000,00	10 864 540,00	-21 000,00	293 300,00	11 136 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 096 000,00	10 123 540,00	-10 000,00	292 500,00	10 406 040,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	250 000,00	1 800 000,00
		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	42 500,00	350 000,00
		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	-10 000,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 040,00	0,00	0,00	20 040,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	740 000,00	740 000,00	-11 000,00	0,00	729 000,00
		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	-11 000,00	0,00	729 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
		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	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 500,00	154 550,00	0,00	0,00	154 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	62 500,00	154 550,00	0,00	0,00	154 550,00
		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	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			Razem	10 898 500,00	11 019 090,00	-21 000,00	293 300,00	11 291 390,00

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 292.500,00 zł , w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie – 250.000,00 zł,
 - dzierżaw pod garaże, działalność gospodarczą i nieruchomości zabudowane – 42.500,00 zł,
- oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw.

Rozdział 70095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł, w związku z większymi niż planowano wpłatami zaległości przez najemców lokali socjalnych.

Rozdział 70021 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł w związku z mniejszą liczbą wydzierżawianych lokali oraz zwolnieniem organizacji społecznych z opłat czynszowych.

Dochody Wydziału Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 1.2 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 150,00	1 500,00	0,00	820,00	2 320,00
	60095		Pozostała działalność	1 150,00	1 500,00	0,00	820,00	2 320,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	1 000,00	0,00	230,00	1 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	500,00	0,00	590,00	1 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 710,00	1 322 878,00	0,00	270,00	1 323 148,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 710,00	1 322 120,00	0,00	270,00	1 322 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 330,00	1 530,00	0,00	150,00	1 680,00
		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	1 302 900,00	0,00	70,00	1 302 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 380,00	8 690,00	0,00	50,00	8 740,00
		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	80 000,00	830 000,00
	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	80 000,00	830 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	0,00	80 000,00	830 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 090 000,00	0,00	95 000,00	1 185 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000,00	1 090 000,00	0,00	95 000,00	1 185 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000,00	1 090 000,00	0,00	95 000,00	1 185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 760,00	261 400,00	0,00	700,00	262 100,00
	90095		Pozostała działalność	256 760,00	261 400,00	0,00	700,00	262 100,00
		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	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 300,00	0,00	700,00	19 000,00
			Razem	3 377 620,00	3 425 778,00	0,00	176 790,00	3 602 568,00

Rozdział 60095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 820,00 zł, w związku większymi wpływami za wydanie koncesji i licencji TAXI oraz opłat za transport regularny.

Rozdział 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 270,00 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów upomnień za dzierżawę gruntu z Placu Narutowicza i z ul. Grunwaldzkiej oraz z tytułu odsetek.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu opłaty targowej.

Rozdział 85154 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.000,00 zł z tytułu większych wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za zużytą wodę i odprowadzane ścieki z pawilonów handlowych na Placu Narutowicza.

Dochody Wydziału Opłat i Windykacji Należności

Załącznik nr 1.3 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3 650,00	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650,00	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	4 000,00	0,00	700,00	4 700,00
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	27 170 320,00	0,00	628 045,00	27 798 365,00
	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	19 265 920,00	0,00	15 000,00	19 280 920,00
		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0330	Podatek leśny	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	495 000,00	0,00	15 000,00	510 000,00
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 807 550,00	7 904 355,00	0,00	613 000,00	8 517 355,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00	6 440 000,00	0,00	510 000,00	6 950 000,00
		0320	Podatek rolny	83 200,00	105 005,00	0,00	12 000,00	117 005,00
		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	90 000,00	1 370 000,00
		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	1 000,00	25 000,00
		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	45,00	90,00
		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	45,00	90,00
	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	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
			Razem	70 764 671,00	27 174 320,00	0,00	628 745,00	27 803 065,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu zwrotu kosztów.

Rozdział 75615 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 613.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 510.000,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 12.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 90.000,00 zł,
- pozostałych wpływów – 1.000,00 zł.

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

Dochody Wydziału Edukacji

Załącznik nr 1.4 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	270 550,52	243 462,32	0,00	13 524,00	256 986,32
	80104		Przedszkola	238 547,00	238 547,00	0,00	13 524,00	252 071,00
		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	13 524,00	252 071,00
	80195		Pozostała działalność	32 003,52	4 915,32	0,00	0,00	4 915,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
		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	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	4 800,32	0,00	0,00	4 800,32
			Razem	270 550,52	243 462,32	0,00	13 524,00	256 986,32

Rozdział 80104 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.524,00 zł z tytułu refundacji kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli dzieci z ościennych gmin.

Wydatki ogółem w grupach paragrafów

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 632,70	5 632,70	5 632,70	0,00	5 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 932,70	2 932,70	2 932,70	0,00	2 932,70	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	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	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	2 875,20	2 875,20	2 875,20	0,00	2 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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			Transport i łączność	27 276 718,00	7 612 805,00	2 771 805,00	0,00	2 771 805,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 663 913,00	19 663 913,00	9 913 838,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 910 840,00	4 910 840,00	69 840,00	0,00	69 840,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 841 000,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	4 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 840,00	69 840,00	69 840,00	0,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 922,00	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	20 440 631,00	2 537 140,00	2 537 140,00	0,00	2 537 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 903 491,00	17 903 491,00	9 913 838,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	449 418,00	449 418,00	449 418,00	0,00	449 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020 574,00	2 020 574,00	2 020 574,00	0,00	2 020 574,00	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
		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	24 177,00	24 177,00	24 177,00	0,00	24 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 803,00	17 803,00	17 803,00	0,00	17 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 503,00	5 503,00	5 503,00	0,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 737,00	7 940 737,00	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	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	1 487 076,00	1 487 076,00	1 487 076,00	0,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	48 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	498 500,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00	5 511,00	5 511,00	0,00	5 511,00	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	314,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 385 496,59	281 810,00	281 810,00	0,00	281 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 686,59	1 103 686,59	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	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	
		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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	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	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,59	3 686,59	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 490 315,00	1 301 715,00	1 301 473,00	0,00	1 301 473,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 800,00	1 123 200,00	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	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	911 080,00	911 080,00	911 080,00	0,00	911 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 245,00	155 245,00	155 245,00	0,00	155 245,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	1 133 600,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	233 515,00	178 515,00	178 273,00	0,00	178 273,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 051,00	51 051,00	51 051,00	0,00	51 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	474 867,00	424 867,00	422 867,00	242 749,00	180 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 456,00	109 456,00	109 456,00	72 456,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 080,00	71 080,00	71 080,00	71 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	365 411,00	315 411,00	313 411,00	170 293,00	143 118,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		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	
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 441,00	24 441,00	24 441,00	24 441,00	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	3 488,00	3 488,00	3 488,00	3 488,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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
720			Infomatyka	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	
	72095		Pozostała działalność	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
750			Administracja publiczna	13 524 709,48	13 458 912,48	12 752 020,42	10 878 047,00	1 873 973,42	0,00	435 159,58	271 732,48	0,00	0,00	65 797,00	65 797,00	0,00	0,00	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		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	
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy 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	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 198 753,00	12 132 956,00	12 075 790,00	10 531 931,00	1 543 859,00	0,00	57 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 797,00	65 797,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 695,00	52 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 695,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 053 422,00	8 053 422,00	8 053 422,00	8 053 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 867,00	631 867,00	631 867,00	631 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 365,22	1 420 365,22	1 420 365,22	1 420 365,22	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	212 754,55	212 754,55	212 754,55	212 754,55	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	48 332,00	48 332,00	48 332,00	0,00	48 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 522,23	213 522,23	213 522,23	213 522,23	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	423 237,00	423 237,00	423 237,00	0,00	423 237,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 930,00	323 930,00	323 930,00	0,00	323 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		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	
		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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	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	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	6 004,00	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	41 230,00	41 230,00	41 230,00	0,00	41 230,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 797,00	35 797,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 471,48	254 471,48	161 800,00	5 000,00	156 800,00	0,00	0,00	92 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	229 061,00	229 061,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	179 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	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
		4308	Zakup usług pozostałych	147 951,00	147 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 110,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	11 335,00	9 335,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 801,00	7 801,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 528,00	316 928,00	271 751,00	80 495,00	191 256,00	14 182,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 446,00	194 846,00	163 851,00	80 495,00	83 356,00	0,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	13 305,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	28 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
757			Obsługa długu publicznego	4 625 047,00	4 625 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 057 636,00	4 057 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	565 411,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 964 184,62	1 920 587,21	1 920 587,21	0,00	1 920 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 964 184,62	1 920 587,21	1 920 587,21	0,00	1 920 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 920 587,21	1 920 587,21	1 920 587,21	0,00	1 920 587,21	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	43 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,41	43 597,41	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 790 410,32	3 709 706,32	1 340 293,22	1 800,00	1 338 493,22	2 327 595,00	9 816,00	32 002,10	0,00	0,00	1 080 704,00	1 080 704,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	252 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 887,00	49 887,00	49 887,00	0,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	49 887,00	49 887,00	49 887,00	0,00	49 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	2 065 065,00	1 759 361,00	391 403,00	0,00	391 403,00	1 367 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 704,00	305 704,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 367 958,00	1 367 958,00	0,00	0,00	0,00	1 367 958,00	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	22 736,00	22 736,00	22 736,00	0,00	22 736,00	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	
		4810	Rezerwy	368 667,00	368 667,00	368 667,00	0,00	368 667,00	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	305 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 704,00	305 704,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 624,00	66 624,00	3 726,00	0,00	3 726,00	62 898,00	0,00	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	62 898,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	62 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 263 939,00	583 939,00	0,00	0,00	0,00	583 939,00	0,00	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	583 939,00	583 939,00	0,00	0,00	0,00	583 939,00	0,00	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	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	49 200,00	0,00	49 200,00	28 800,00	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	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 010 545,32	917 545,32	841 727,22	1 800,00	839 927,22	34 000,00	9 816,00	32 002,10	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,22	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	315 707,00	315 707,00	315 707,00	0,00	315 707,00	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	27 201,78	27 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,32	4 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	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	26 253,00	26 253,00	26 253,00	0,00	26 253,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 054 322,98	1 054 322,98	308 588,98	57 170,10	251 418,88	618 500,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 027 322,98	1 027 322,98	306 588,98	57 170,10	249 418,88	593 500,00	127 234,00	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	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 234,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 170,10	56 170,10	56 170,10	56 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 649,08	67 649,08	67 649,08	0,00	67 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 870,50	8 870,50	8 870,50	0,00	8 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 469,30	162 469,30	162 469,30	0,00	162 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
852			Pomoc społeczna	288 364,00	288 364,00	97 764,00	0,00	97 764,00	190 600,00	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				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		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	
	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	
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
	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	
		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	
		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	
	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	
		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	

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 403,00	115 403,00	45 403,00	1 290,00	44 113,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60 403,00	60 403,00	45 403,00	1 290,00	44 113,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 889,84	65 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	65 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 889,84	65 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	65 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 889,84	65 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	65 889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 412 707,00	5 946 687,00	5 931 887,00	515 234,00	5 416 653,00	8 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	2 466 020,00	466 020,00	0,00	2 000 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 991 191,00	1 931 191,00	1 931 191,00	0,00	1 931 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912 591,00	1 912 591,00	1 912 591,00	0,00	1 912 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 220,00	379 220,00	379 220,00	0,00	379 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	374 220,00	374 220,00	374 220,00	0,00	374 220,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	397 200,00	377 200,00	377 200,00	0,00	377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 429,00	23 429,00	23 429,00	0,00	23 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	353 176,00	353 176,00	353 176,00	0,00	353 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 330,00	2 013 330,00	2 013 330,00	0,00	2 013 330,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	474 080,00	474 080,00	474 080,00	0,00	474 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 127 632,00	741 612,00	726 812,00	515 234,00	211 578,00	8 000,00	6 800,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 242,00	316 242,00	316 242,00	316 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 874,00	17 874,00	17 874,00	17 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	68 105,00	68 105,00	68 105,00	68 105,00	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			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 352,00	34 352,00	34 352,00	34 352,00	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	
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 360,00	122 360,00	122 360,00	0,00	122 360,00	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	1 500,00	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	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
		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	4 517 414,00	4 402 414,00	60 524,00	7 500,00	53 024,00	4 327 890,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	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	2 173 000,00	2 173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	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	
		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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 354 890,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	1 354 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	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	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	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	
		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	
	92195		Pozostała działalność	237 524,00	122 524,00	60 524,00	7 500,00	53 024,00	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	wydatki 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	
																		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	
		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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 214,00	35 214,00	35 214,00	0,00	35 214,00	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		Rezerwaty 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	5 226 026,00	852 900,00	6 800,00	0,00	6 800,00	791 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 126,00	4 373 126,00	3 380 720,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	4 373 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 126,00	4 373 126,00	3 380 720,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 406,00	992 406,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 540,00	2 535 540,00	2 535 540,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 180,00	845 180,00	845 180,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 100,00	846 100,00	0,00	0,00	0,00	791 100,00	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	697 600,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			RAZEM	76 640 370,53	46 451 326,53	27 575 541,53	11 793 620,10	15 781 921,43	13 199 867,00	747 136,42	303 734,58	565 411,00	4 059 636,00	30 189 044,00	28 189 044,00	13 294 558,00	2 000 000,00	0,00

Wydatki Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				Transport i łączność	6 677 250,00	7 824 223,00	0,00	120 390,00	7 944 613,00
	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	2 484 573,00	0,00	120 390,00	2 604 963,00
			4270	Zakup usług remontowych	558 850,00	449 418,00	0,00	0,00	449 418,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	558 850,00	449 418,00	0,00	0,00	449 418,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 139 135,00	1 900 184,00	0,00	120 390,00	2 020 574,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 139 135,00	1 900 184,00	0,00	120 390,00	2 020 574,00
			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
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 803,00	0,00	0,00	17 803,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	17 803,00	0,00	0,00	17 803,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 503,00	0,00	0,00	5 503,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	5 503,00	0,00	0,00	5 503,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
			5208	Przebudowa chodnika w ul. Niecałej	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	120 000,00	498 500,00	0,00	0,00	498 500,00
			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	339 500,00	0,00	0,00	339 500,00
			5207	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej w ul. Ciasnej	0,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
			5224	Utwardzenie nawierzchni ul. Konopnickiej	0,00	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00
			5225	Utwardzenie nawierzchni ul. Poprzecznej	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			5226	Przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej	0,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
	60095			Pozostała działalność	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
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	390,00	0,00	0,00	390,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	130,00	390,00	0,00	0,00	390,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	60,00	0,00	0,00	60,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	20,00	60,00	0,00	0,00	60,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	850,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
			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	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	11 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	8 000,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	97 875,00	104 875,00	0,00	0,00	104 875,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	97 875,00	104 875,00	0,00	0,00	104 875,00
		4370		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
750				Administracja publiczna	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	137 753,00	0,00	0,00	137 753,00
	80195			Pozostała działalność	50 000,00	137 753,00	0,00	0,00	137 753,00
		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	24 753,00	0,00	0,00	24 753,00
			5219	Ekopozytywni	30 000,00	24 753,00	0,00	0,00	24 753,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
			5206	Przebudowa chodnika w ul. Strzeleckiej	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
			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	5 406 465,00	-120 390,00	0,00	5 286 075,00
	90002			Gospodarka odpadami	3 048 317,00	1 991 191,00	0,00	0,00	1 991 191,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	429 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	63 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 548 317,00	1 912 591,00	0,00	0,00	1 912 591,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	2 548 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5230	Zakup usług pozostałych	0,00	1 912 591,00	0,00	0,00	1 912 591,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
			5230	Gospodarka odpadami	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00
		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	-120 390,00	0,00	379 220,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	0,00	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	494 610,00	494 610,00	-120 390,00	0,00	374 220,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	469 986,00	424 986,00	-120 390,00	0,00	304 596,00
			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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 134,00	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	454 134,00	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	287 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5220	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	167 000,00	504 134,00	0,00	0,00	504 134,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	377 200,00	377 200,00	0,00	0,00	377 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 429,00	0,00	0,00	23 429,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	23 429,00	0,00	0,00	23 429,00
		4300		Zakup usług pozostałych	376 605,00	353 176,00	0,00	0,00	353 176,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	376 605,00	353 176,00	0,00	0,00	353 176,00
		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	2 013 330,00	0,00	0,00	2 013 330,00
		4260		Zakup energii	1 520 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 520 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	496 080,00	474 080,00	0,00	0,00	474 080,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	496 080,00	474 080,00	0,00	0,00	474 080,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	90095			Pozostała działalność	11 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	640,00	0,00	0,00	640,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	2 000,00	640,00	0,00	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	12 360,00	0,00	0,00	12 360,00
			5200	Wydział Inżyniera Miasta	1 000,00	2 360,00	0,00	0,00	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	14 269 291,21	-120 390,00	120 390,00	14 269 291,21

Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120.390,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych, które przesuwa się z rozdziału 90003 z zadania - oczyszczanie miasta, w związku z wykonywaniem tego zadania w ramach robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych.

Wydatki Wydziału Inwestycji

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 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	19 262 265,00	0,00	0,00	19 262 265,00
	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	17 835 668,00	0,00	0,00	17 835 668,00
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 177,00	0,00	0,00	24 177,00
			8201	Budowa ulicy E.Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	0,00	24 177,00	0,00	0,00	24 177,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 323 731,00	7 848 737,00	0,00	0,00	7 848 737,00
			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	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
			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	922 629,00	0,00	0,00	922 629,00
			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
			6256	Budowa ulicy Przejazd Dąbrowski wraz z sięgaczem od ul. Zielonej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			6257	Budowa ulic w osiedlu Nowy Port	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			6260	Budowa ulicy Świeżej	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			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
		6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 916,00	0,00	0,00	48 916,00
			8201	Budowa ulicy E.Orzeszkowej - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg krajowych i międzynarodowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych	0,00	48 916,00	0,00	0,00	48 916,00
	60095			Pozostała działalność	16 000,00	5 675,00	0,00	0,00	5 675,00
		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	5 511,00	0,00	0,00	5 511,00
			6903	Wycena wybudowanej infrastruktury technicznej	9 836,00	5 511,00	0,00	0,00	5 511,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00
			6900	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00
630				Turystyka	1 100 000,00	1 104 976,59	0,00	0,00	1 104 976,59
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 100 000,00	1 104 976,59	0,00	0,00	1 104 976,59
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
			8301	Projekt pn: Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
		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
		6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 686,59	0,00	0,00	3 686,59
			8301	Projekt pn: Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Groty Nagórzyckie" w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	3 686,59	0,00	0,00	3 686,59
700				Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	135 000,00	-14 913,00	14 913,00	135 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6200	Wydział Inwestycji	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	-14 913,00	14 913,00	55 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	-14 913,00	14 913,00	55 000,00
			6252	Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	35 000,00	0,00	14 913,00	49 913,00
			6270	Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55	0,00	20 000,00	-14 913,00	0,00	5 087,00
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	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			6200	Wydział Inwestycji	24 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			6258	Modernizacja dachów budynków Urzędu Stanu Cywilnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			6259	Modernizacja budynku OSP "Białobrzegi"	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
758				Różne rozliczenia	0,00	43 597,41	0,00	0,00	43 597,41
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	43 597,41	0,00	0,00	43 597,41
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 597,41	0,00	0,00	43 597,41
			6227	Rezerwa na rozstrzygnięcia przetargowe	0,00	43 597,41	0,00	0,00	43 597,41
801				Oświata i wychowanie	600 000,00	987 704,00	0,00	0,00	987 704,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6261	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	80104			Przedszkola	200 000,00	305 704,00	0,00	0,00	305 704,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	305 704,00	0,00	0,00	305 704,00
			6213	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 o budowę zespołu przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			6272	Termomodernizacja obiektów oświatowych	0,00	105 704,00	0,00	0,00	105 704,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	126 110,00	0,00	0,00	126 110,00
	92195			Pozostała działalność	106 000,00	126 110,00	0,00	0,00	126 110,00
		4270		Zakup usług remontowych	51 000,00	11 110,00	0,00	0,00	11 110,00
			6930	Remonty w instytucjach kultury	51 000,00	11 110,00	0,00	0,00	11 110,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
			8020	Projekt pn: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji "Miasto otwarte"	55 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
926				Kultura fizyczna	3 233 642,00	4 373 126,00	0,00	0,00	4 373 126,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	3 233 642,00	4 373 126,00	0,00	0,00	4 373 126,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 190,00	992 406,00	0,00	0,00	992 406,00
			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	962 406,00	0,00	0,00	962 406,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 339,00	2 535 540,00	0,00	0,00	2 535 540,00
			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	2 535 540,00	0,00	0,00	2 535 540,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 113,00	845 180,00	0,00	0,00	845 180,00
			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	845 180,00	0,00	0,00	845 180,00
				Razem	29 971 927,00	26 571 799,00	-14 913,00	14 913,00	26 571 799,00

Rozdział 70095 – dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie **14.913,00 zł** z zadania „Przebudowa instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzła w budynku przy ul. Św. Antoniego 55” na zadanie „Wykonanie częściowej termomodernizacji budynku przy ul. Św. Antoniego 55” z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.

Wydatki Wydziału Polityki Społecznej

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	0,00	179 061,00	0,00	0,00	179 061,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	179 061,00	0,00	0,00	179 061,00
		4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
			7600	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Policy w powiecie tomaszowskim	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
			7600	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Policy w powiecie tomaszowskim	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		4308		Zakup usług pozostałych	0,00	147 951,00	0,00	0,00	147 951,00
			7600	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Policy w powiecie tomaszowskim	0,00	147 951,00	0,00	0,00	147 951,00
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	26 110,00	0,00	0,00	26 110,00
			7600	Partnerstwo na rzecz rozwoju Obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Policy w powiecie tomaszowskim	0,00	26 110,00	0,00	0,00	26 110,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 180,00	33 482,00	0,00	0,00	33 482,00
	75495			Pozostała działalność	32 180,00	33 482,00	0,00	0,00	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	14 182,00	0,00	0,00	14 182,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	14 180,00	14 182,00	0,00	0,00	14 182,00
		3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
		6301		Bezpieczne Miasto	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
		6301		Bezpieczne Miasto	8 000,00	3 900,00	0,00	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	960 522,98	0,00	93 800,00	1 054 322,98
	85153			Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6300		Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 000,00	933 522,98	0,00	93 800,00	1 027 322,98
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	583 500,00	0,00	0,00	583 500,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	563 500,00	583 500,00	0,00	0,00	583 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00	127 234,00	0,00	0,00	127 234,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	128 400,00	127 234,00	0,00	0,00	127 234,00
			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	15 000,00	56 170,10
			6300	Wydział Polityki Społecznej	33 800,00	41 170,10	0,00	15 000,00	56 170,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	28 849,08	0,00	38 800,00	67 649,08
			6300	Wydział Polityki Społecznej	50 000,00	28 849,08	0,00	38 800,00	67 649,08
			4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 870,50	0,00	0,00	8 870,50
			6300	Wydział Polityki Społecznej	20 000,00	8 870,50	0,00	0,00	8 870,50
			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	122 469,30	0,00	40 000,00	162 469,30
			6300	Wydział Polityki Społecznej	160 000,00	122 469,30	0,00	40 000,00	162 469,30
			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
			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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852				Pomoc społeczna	196 600,00	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00
	85295			Pozostała działalność	196 600,00	195 300,00	0,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	3 000,00	1 700,00	0,00	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	115 403,00	-7 610,00	7 610,00	115 403,00
	85305			Żłobki	72 000,00	62 000,00	-7 000,00	0,00	55 000,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	62 000,00	-7 000,00	0,00	55 000,00
			6304	Dotacja celowa dla żłobka lub klubu dziecięcego	72 000,00	62 000,00	-7 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85395			Pozostała działalność	38 403,00	53 403,00	-610,00	7 610,00	60 403,00
		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	-350,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	350,00	-350,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	-210,00	0,00	1 290,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	0,00	1 500,00	-210,00	0,00	1 290,00
			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	7 610,00	22 610,00
			6300	Wydział Polityki Społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	7 610,00	22 610,00
				Razem	1 378 183,00	1 517 768,98	-7 610,00	101 410,00	1 611 568,98

Rozdział 85154 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.800,00 zł na realizację poniższych zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- o kwotę 43.800,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zwiększenie integracji społecznej osób uzależnionych i ich bliskich,
- o kwotę 50.000,00 zł na przeciwdziałanie i ograniczenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież oraz promocję zdrowego stylu życia.

Rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.610,00 zł z przeznaczeniem na organizację kolacji wigilijnej dla osób samotnych, starszych i potrzebujących wsparcia w ramach Miejskiego Systemu Wspierania Aktywności Seniorów na lata 2009 - 2015 pn. „Tomaszów dla Seniorów”, które przesuwa się z rozdziałów: 85305 - kwotę 7.000,00 zł i 85395 - kwotę 610,00 zł.

Wydatki Wydziału Edukacji

Załącznik nr 2.4 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				Różne rozliczenia	650 000,00	550 562,00	0,00	0,00	550 562,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	550 562,00	0,00	0,00	550 562,00
		4810		Rezerwy	650 000,00	550 562,00	0,00	0,00	550 562,00
			5523	Rezerwa celowa dla jednostek budżetowych	650 000,00	550 562,00	0,00	0,00	550 562,00
801				Oświata i wychowanie	3 165 915,52	3 219 445,32	-122 620,00	111 848,00	3 208 673,32
	80101			Szkoły podstawowe	158 455,00	213 979,00	0,00	36 021,00	250 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 455,00	213 979,00	0,00	36 021,00	250 000,00
			5515	Pierwsza Chrześcijańska Szkoła "Tomek"	158 455,00	213 979,00	0,00	36 021,00	250 000,00
	80104			Przedszkola	1 277 230,00	1 330 781,00	-14 225,00	74 138,00	1 390 694,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 078,00	1 308 445,00	-14 225,00	73 738,00	1 367 958,00
			5513	Przedszkole niepubliczne "Tomaszek"	581 600,00	660 074,00	-9 510,00	0,00	650 564,00
			5514	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5518	Przedszkole niepubliczne "Promyczek"	364 300,00	371 543,00	0,00	73 738,00	445 281,00
			5519	Przedszkole niepubliczne "Bajeczka"	259 478,00	276 828,00	-4 715,00	0,00	272 113,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 152,00	22 336,00	0,00	400,00	22 736,00
			5500	Wydział Edukacji	6 152,00	22 336,00	0,00	400,00	22 736,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	74 798,00	-11 900,00	0,00	62 898,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	74 798,00	-11 900,00	0,00	62 898,00
			5514	Przedszkole niepubliczne "Raj-Landia"	0,00	74 798,00	-11 900,00	0,00	62 898,00
	80110			Gimnazja	546 389,00	678 745,00	-96 495,00	1 689,00	583 939,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 389,00	678 745,00	-96 495,00	1 689,00	583 939,00
			5504	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych	57 179,00	57 179,00	-40 079,00	0,00	17 100,00
			5520	Katolickie Gimnazjum Stowarz. Ośw. im. Ojca Pio	101 070,00	187 680,00	0,00	1 689,00	189 369,00
			5522	Gimnazjum dla Dorosłych "Komedi"	302 700,00	348 446,00	-9 376,00	0,00	339 070,00
			5524	Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych "Komedi" s.c.	85 440,00	85 440,00	-47 040,00	0,00	38 400,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
			5500	Wydział Edukacji	33 000,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
			5500	Wydział Edukacji	45 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
			5500	Wydział Edukacji	0,00	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 356,00	810,00	0,00	0,00	810,00
			5503	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 356,00	810,00	0,00	0,00	810,00
	80195			Pozostała działalność	973 485,52	838 792,32	0,00	0,00	838 792,32
		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	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22
			7801	Zdobywcy świata	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22
		3050		Zasądzone renty	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00
			5500	Wydział Edukacji	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	9 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			5500	Wydział Edukacji	2 200,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	295 707,00	0,00	0,00	295 707,00
			5500	Wydział Edukacji	300 000,00	295 707,00	0,00	0,00	295 707,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,99	27 201,78	0,00	0,00	27 201,78
			7801	Zdobywcy świata	27 202,99	27 201,78	0,00	0,00	27 201,78
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,53	4 800,32	0,00	0,00	4 800,32
			7801	Zdobywcy świata	4 800,53	4 800,32	0,00	0,00	4 800,32
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5500	Wydział Edukacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5506	Remonty w szkołach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			5500	Wydział Edukacji	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
			5501	ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	497 966,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	65 889,84	0,00	0,00	65 889,84
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	31 480,00	65 889,84	0,00	0,00	65 889,84
			3240	Stypendia dla uczniów	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5505	Stypendia o charakterze motywacyjnym	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	65 889,84	0,00	0,00	65 889,84
			5512	Wyprawka szkolna	0,00	65 889,84	0,00	0,00	65 889,84
				Razem	3 847 395,52	3 835 897,16	-122 620,00	111 848,00	3 825 125,16

Rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.021,00 zł na dotację dla niepublicznej szkoły pn. Pierwsza Chrześcijańska Szkoła „Tomek”.

Rozdział 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.138,00 zł, w tym:

- o kwotę 73.738,00 zł na dotację dla niepublicznego przedszkola pn. „Promyczek”,
- o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

oraz zmniejsza się o kwotę 14.225,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli: „Tomaszek” i „Bajeczka”,

Rozdział 80106 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.900,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji dla niepublicznego Przedszkola „Raj-Landia”.

Rozdział 80110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.689,00 zł na dotację dla niepublicznego gimnazjum pn. Katolickie Gimnazjum im. Ojca Pio oraz zmniejsza się o kwotę 96.495,00 zł dotacje dla niepublicznych gimnazjów tj. Gimnazjum dla Dorosłych „Komed”, Zaoczne Gimnazjum dla Dorosłych „Komed” oraz Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych.

Wydatki Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 2.5 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630				Turystyka	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750				Administracja publiczna	14 500,00	19 500,00	-1 000,00	200,00	18 700,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	19 500,00	-1 000,00	200,00	18 700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	14 500,00	0,00	200,00	14 700,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	7 500,00	14 500,00	0,00	200,00	14 700,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 347 414,00	4 387 304,00	-9 500,00	12 700,00	4 390 504,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 000,00	2 172 000,00	0,00	1 000,00	2 173 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 158 000,00	2 172 000,00	0,00	1 000,00	2 173 000,00
			6006	Miejski Ośrodek Kultury	693 000,00	699 500,00	0,00	1 000,00	700 500,00
			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	-9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	1 354 890,00
			6009	Miejska Biblioteka Publiczna	1 325 000,00	1 345 890,00	0,00	9 000,00	1 354 890,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
			6009	Miejska Biblioteka Publiczna	9 000,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
	92118			Muzea	638 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
			6010	Muzeum	638 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
	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	108 414,00	-500,00	2 700,00	110 614,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	-500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	8 000,00	8 000,00	-500,00	0,00	7 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	900,00	5 900,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	5 000,00	5 000,00	0,00	900,00	5 900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 414,00	33 414,00	0,00	1 800,00	35 214,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	25 414,00	33 414,00	0,00	1 800,00	35 214,00
926				Kultura fizyczna	854 500,00	854 500,00	-2 400,00	0,00	852 100,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 500,00	848 500,00	-2 400,00	0,00	846 100,00
		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	-2 400,00	0,00	697 600,00
			6012	Wydatki z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	700 000,00	700 000,00	-2 400,00	0,00	697 600,00
		3250		Stypendia różne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	92695			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			6000	Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				Razem	5 226 414,00	5 266 304,00	-12 900,00	12 900,00	5 266 304,00

Rozdział 75075 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na materiały promocyjne oraz zmniejsza się plan o 1.000,00 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na zadania z zakresu promocji.

Rozdział 92109 – zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 1.000,00 zł na wyjazd grupy teatralnej na Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych i Dorosłych.

Rozdział 92116 – zmniejsza się dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 9.000,00 zł oraz zwiększa plan dotacji podmiotowej w w/w kwocie na wykonanie remontu pomieszczeń po dawnej kawiarni, w której znajdować się będzie czytelnia multimedialna oraz na remont schodów ewakuacyjnych w sali widowiskowej.

Rozdział 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.700,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 500,00 zł celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, w związku z niezakwalifikowaniem się do dalszego etapu zawodów sportowych.

Wydatki Wydziału Administracji, Obsługi i Majątku

Załącznik nr 2.6 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				Administracja publiczna	1 138 622,00	1 169 043,00	-21 203,00	21 203,00	1 169 043,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	38 622,00	38 622,00	0,00	0,00	38 622,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 593,58	0,00	0,00	2 593,58
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	2 200,00	2 593,58	0,00	0,00	2 593,58
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 262,00	10 868,42	0,00	0,00	10 868,42
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	11 000,00	10 606,42	0,00	0,00	10 606,42
			5812	Koszty transportu dowodów osobistych	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00
		4260		Zakup energii	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00
		4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00	1 130 421,00	-21 203,00	21 203,00	1 130 421,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	12 000,00	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 790,00	26 825,22	0,00	0,00	26 825,22
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	25 790,00	25 790,00	0,00	0,00	25 790,00
			5830	gospodarka odpadami	0,00	1 035,22	0,00	0,00	1 035,22
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 827,55	0,00	0,00	3 827,55
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00
			5830	gospodarka odpadami	0,00	147,55	0,00	0,00	147,55
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	156 022,23	0,00	0,00	156 022,23
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			5830	gospodarka odpadami	0,00	6 022,23	0,00	0,00	6 022,23
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 674,00	288 580,00	0,00	14 203,00	302 783,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	158 674,00	268 198,50	0,00	14 203,00	282 401,50
			5830	gospodarka odpadami	0,00	15 806,00	0,00	0,00	15 806,00
			5850	Wydatki związane z USC	0,00	4 575,50	0,00	0,00	4 575,50
		4260		Zakup energii	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00
			5850	Wydatki związane z USC	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	45 000,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
			5850	Wydatki związane z USC	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200 500,00	210 710,00	0,00	0,00	210 710,00
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	200 000,00	192 800,00	0,00	0,00	192 800,00
			5830	gospodarka odpadami	0,00	7 410,00	0,00	0,00	7 410,00
			5850	Wydatki związane z USC	500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	10 000,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
			5850	Wydatki związane z USC	300,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	46 000,00	0,00	6 000,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	50 000,00	46 000,00	0,00	6 000,00	52 000,00
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	22 000,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
			5850	Wydatki związane z USC	200,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
			5800	Wydział Administracji, Obsługi i Majątku	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
		4430		Różne opłaty i składki	133 000,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
			5800	Wydział Obsługi Urzędu Miasta	133 000,00	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	-21 203,00	0,00	23 797,00
			5802	Nagłośnienie sali obrad, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM	45 000,00	45 000,00	-21 203,00	0,00	23 797,00
				Razem	1 138 622,00	1 169 043,00	-21 203,00	21 203,00	1 169 043,00

Rozdział 75023 – zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 21.203,00 zł, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji zadań Urzędu Miasta. Środki pochodzą z oszczędności uzyskanych na zakupach inwestycyjnych.

Wydatki Biura Architekta Miasta

Załącznik nr 2.7 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				Działalność usługowa	52 456,00	132 456,00	-23 000,00	0,00	109 456,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	52 456,00	132 456,00	-23 000,00	0,00	109 456,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00
			7200	Biuro Architekta Miasta	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	1 204,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	0,00	0,00	172,00
			7200	Biuro Architekta Miasta	172,00	172,00	0,00	0,00	172,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 080,00	94 080,00	-23 000,00	0,00	71 080,00
			7200	Biuro Architekta Miasta	29 080,00	94 080,00	-23 000,00	0,00	71 080,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
			7200	Biuro Architekta Miasta	22 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
				Razem	52 456,00	132 456,00	-23 000,00	0,00	109 456,00

Rozdział 71004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych, operaty szacunkowe związane z naliczeniem opłaty planistycznej.

Dochody organu finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na 2013 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 272/2013 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28.11.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
	01095				Pozostała działalność	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
		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	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
			Zlecone		Zlecone	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	2 932,70	0,00	0,00	2 932,70
600					Transport i łączność	2 968 480,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
			Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
				9003	Pozostałe dotacje	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	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	466 724,00	0,00	0,00	466 724,00
	75011				Urzędy wojewódzkie	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 024,00	406 024,00	0,00	0,00	406 024,00
			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	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
		0920			Pozostałe odsetki	0,00	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne		Własne	0,00	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
				9000	JST	0,00	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	11 335,00
			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
		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	39 564 425,00	0,00	0,00	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	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
		6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
			Własne		Własne	0,00	217 710,00	0,00	0,00	217 710,00
				9009	Dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających	0,00	217 710,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	467 138,43	0,00	0,00	467 138,43
	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
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
			Własne		Własne	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	49 887,00	0,00	0,00	49 887,00
	80104				Przedszkola	10 727,00	368 667,00	0,00	0,00	368 667,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	368 667,00	0,00	0,00	368 667,00
			Własne		Własne	0,00	368 667,00	0,00	0,00	368 667,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	368 667,00	0,00	0,00	368 667,00
		2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
			Własne		Własne	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
	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
	80195				Pozostała działalność	0,00	38 401,00	0,00	0,00	38 401,00
		2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 401,00	0,00	0,00	38 401,00
			Własne		Własne	0,00	38 401,00	0,00	0,00	38 401,00
				9003	Pozostałe dotacje	0,00	38 401,00	0,00	0,00	38 401,00
851					Ochrona zdrowia	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00
	85195				Pozostała działalność	127 732,00	127 732,00	0,00	0,00	127 732,00

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	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	30 132 062,48	0,00	82 046,00	30 214 108,48
	85206				Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
			Własne		Własne	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
				9024	Asystent rodziny	0,00	18 002,50	0,00	0,00	18 002,50
	85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 590 010,00	20 698 150,00	0,00	0,00	20 698 150,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 590 010,00	20 698 150,00	0,00	0,00	20 698 150,00
			Zlecone		Zlecone	20 590 010,00	20 698 150,00	0,00	0,00	20 698 150,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	20 590 010,00	20 698 150,00	0,00	0,00	20 698 150,00
	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	341 715,00	0,00	0,00	341 715,00
		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	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
			Zlecone		Zlecone	60 748,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	60 748,00	70 100,00	0,00	0,00	70 100,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 322,00	271 615,00	0,00	0,00	271 615,00
			Własne		Własne	238 322,00	271 615,00	0,00	0,00	271 615,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	238 322,00	271 615,00	0,00	0,00	271 615,00
	85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	977 877,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 877,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
			Własne		Własne	977 877,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	977 877,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	85216				Zasiłki stałe	3 418 182,00	3 695 725,00	0,00	0,00	3 695 725,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 418 182,00	3 695 725,00	0,00	0,00	3 695 725,00
			Własne		Własne	3 418 182,00	3 695 725,00	0,00	0,00	3 695 725,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	3 418 182,00	3 695 725,00	0,00	0,00	3 695 725,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	930 578,00	1 077 448,00	0,00	0,00	1 077 448,00

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	0,00	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	30 463,00	0,00	0,00	30 463,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 578,00	1 046 985,00	0,00	0,00	1 046 985,00
			Własne		Własne	930 578,00	1 046 985,00	0,00	0,00	1 046 985,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	930 578,00	1 046 985,00	0,00	0,00	1 046 985,00
	85295				Pozostała działalność	1 656 579,00	2 451 021,98	0,00	82 046,00	2 533 067,98
		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	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
			Zlecone		Zlecone	0,00	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	377 770,00	0,00	0,00	377 770,00
		2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
				9011	Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	744 574,00	1 040 582,00	0,00	82 046,00	1 122 628,00
			Własne		Własne	744 574,00	1 040 582,00	0,00	82 046,00	1 122 628,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	744 574,00	1 040 582,00	0,00	82 046,00	1 122 628,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00
	85305				Żłobki	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00
			Własne		Własne	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00
				9026	Opieka nad dziećmi do lat 3	0,00	73 342,00	0,00	0,00	73 342,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 078 291,00	0,00	0,00	1 078 291,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85415				Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 078 291,00	0,00	0,00	1 078 291,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	904 145,00	0,00	0,00	904 145,00
			Własne		Własne	0,00	904 145,00	0,00	0,00	904 145,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	904 145,00	0,00	0,00	904 145,00
		2040			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	174 146,00	0,00	0,00	174 146,00
			Własne		Własne	0,00	174 146,00	0,00	0,00	174 146,00
				9002	Dotacje z budżetu państwa	0,00	174 146,00	0,00	0,00	174 146,00
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	72 063 682,61	0,00	82 046,00	72 145 728,61

Rozdział 85295 – zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN – I.3111.2.281.2013 z dnia 06.11.2013 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 82.046,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.